

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2018

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中國鐵建股份有限公司

呈交日期 03/08/2018

I. 法定股本變動

1. 普通股

| | | | | | |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| (1) 股份代號： | <u>1186</u> | 說明： | <u>H 股</u> | | |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) 人民幣 | 法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 | |
| 上月底結存 | | <u>2,076,296,000</u> | <u>1.00 元</u> | <u>2,076,296,000 元</u> | |
| 增加／(減少) | | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| () | | | 人民幣 | 人民幣 | |
| 本月底結存 | | <u>2,076,296,000</u> | <u>1.00 元</u> | <u>2,076,296,000 元</u> | |
| (2) 股份代號 | <u>601186</u> | 說明： | <u>A 股</u> | | |
| | | 普通股數目 | 面值 (請註明貨幣) 人民幣 | 法定股本 (請註明貨幣) 人民幣 | |
| 上月底結存 | | <u>11,503,245,500</u> | <u>1.00 元</u> | <u>11,503,245,500 元</u> | |
| 增加／(減少) | | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| () | | | 人民幣 | 人民幣 | |
| 本月底結存 | | <u>11,503,245,500</u> | <u>1.00 元</u> | <u>11,503,245,500 元</u> | |

2. 優先股

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u> </u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | <u>不適用</u> | <u> </u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u> </u> | <u>不適用</u> |

3. 其他類別股份

| | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | <u>不適用</u> |
| | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) |
| 上月底結存 | <u>不適用</u> | <u> </u> | <u>不適用</u> |
| 增加／(減少) () | <u>不適用</u> | <u> </u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>不適用</u> | <u> </u> | <u>不適用</u> |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

人民幣 13,579,541,500 元

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| | (1) | (2) | | |
| 上月底結存 | <u>2,076,296,000</u> | <u>11,503,245,500</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加／（減少） | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存 | <u>2,076,296,000</u> | <u>11,503,245,500</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|------------|-------|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| | | | 總數 A. (普通股) | <u>不適用</u> | | |
| | | | (優先股) | <u>不適用</u> | | |
| | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | <u>不適用</u> | | | | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|------|-------|------------|-------|--|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) (/ /) | | | | | | |
| | | | | | 總數 B. (普通股) 不適用 _____ (優先股) 不適用 _____ (其他類別股份) 不適用 _____ | |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內 已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發 行的發 行人 新股份 數目 | 本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
|--|------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| <p>1. 2021 年到期之 零息可換股債券</p> <p>(債券期限為 2016 年 1 月 29 日至 2021 年 1 月 29 日) (轉股起止日期為 2016 年 3 月 10 日至 2021 年 1 月 29 日)</p> | 美元 | 500,000,000 美元 | 無 | 500,000,000 美元 | 無 | <p>約 396,459,816 股 H 股 (假如 按經調整轉股 價每股 H 股 9.83 港元悉數 轉換債券)</p> |
| <p>于香港聯合交易所有限 公司上市可轉股債券代 碼: 5610</p> <p>股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)</p> <p>H 股</p> <p>經調整轉股價為每股 H 股 9.83 港元</p> <p>轉股價</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)</p> <p>29 /10 /2015</p> | | | | | | |
| <p>2. 2021 年到期以美元結算 之 1.5%票息可換股債券</p> <p>(債券期限為 2016 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 21 日左右) (轉股起止日期為 2017 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 21 日)</p> | 人民幣 | 3,450,000,000 人民幣 | 無 | 3,450,000,000 人民幣 | 無 | <p>約 290,650,359 股 H 股 (假如 按經調整轉股 價每股 H 股 13.34 港元悉 數轉換債券)</p> |
| <p>于香港聯合交易所有限 公司上市可轉股債券代 碼: 5338</p> <p>股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1)</p> <p>H 股</p> <p>經調整轉股價為每股 H 股 13.34 港元</p> <p>轉股價</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)</p> <p>29 /10 /2015</p> | | | | | | |
| <p>3. 不適用</p> | | | | | | |
| <p>股份代號 (如已上市)</p> <p>可發行股份類別 (註 1)</p> <p>認購價</p> <p>股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)</p> <p>(/ /)</p> | | | | | | |

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內 已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發 行的發 行人 新股份 數目 | 本月底因此可能 發行的發行人新 股份數目 |
|---------------------------------|------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | | (/ /) | | | |
| | | | | | 總數 C. (普通股) 不適用 | |
| | | | | | (優先股) 不適用 | |
| | | | | | (其他類別股份) 不適用 | |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | |
| (/ /) 股 (註 1) | | |
| 2. 不適用 | | |
| (/ /) 股 (註 1) | | |
| 3. 不適用 | | |
| (/ /) 股 (註 1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 不適用 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |
| 4. 紅股發行 | | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |

| | | | | |
|---------|--------------|--|-----|-----|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /) | 不適用 | 不適用 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|----------|------------|------------|
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註明 貨幣 | 可發行股份類別 (註 1) | _____ | | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | | 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| | | | 總數 E. | (普通股) | <u>不適用</u> | |
| | | | | (優先股) | <u>不適用</u> | |
| | | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>不適用</u> |
| | (2) | <u>不適用</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) | | |

