

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

2018年度股東週年大會補充通知

請參閱中國鐵建股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月30日的2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)通知(「通知」)。當中載列本公司股東週年大會的舉行時間、地點及於股東週年大會上提呈股東審議批准的決議案。

茲補充通知本公司將按原定計劃於2019年6月18日(星期二)上午9時在中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行股東週年大會，除通知所載的決議案外，亦將審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

11. 審議及批准中鐵地產為參股公司貸款提供擔保。

特別決議案

12. 審議及批准修訂《中國鐵建股份有限公司章程》。(詳情載於本公司2019年5月31日發出的通函。)

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國•北京
2019年5月31日

附註：

- (a) 除非特別指出以外，上述決議案的詳情均載於本公司日期為2019年5月31日通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本通知所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
- (b) 隨函附奉股東週年大會適用的經修訂代理人委託書，有關經修訂代理人委託書亦登載於香港聯交所網站(www.hkex.com.hk)。
- (c) 有關提呈股東週年大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席股東週年大會資格、出席股東週年大會登記程序及其他事項的詳情，請參閱通知。