

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條、第13.09(2)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年8月26日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司重大資產重組實施進展公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
張宗言

2019年8月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

A 股代码：601390
H 股代码：00390

公告编号：临 2019-056

中国中铁股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司本次重大资产重组获得批准的情况

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）于 2019 年 5 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕913 号），核准公司发行股份购买中国国新控股有限责任公司等 9 名交易对方（以下简称“交易对方”）所持中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局”）25.32%的股权、中铁三局集团有限公司（以下简称“中铁三局”）29.38%的股权、中铁五局集团有限公司（以下简称“中铁五局”）26.98%的股权、中铁八局集团有限公司（以下简称“中铁八局”）23.81%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。详见公司于 2019 年 5 月 30 日披露的《中国中铁股份有限公司关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2019-036）。

二、公司本次重大资产重组实施进展情况

在获得中国证监会关于本次重大资产重组的批复后，本公司严格按照

相关法律法规的规定、股权收购协议及其补充协议的约定，积极推进本次重大资产重组实施工作。公司于2019年7月27日披露了《中国中铁股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》（公告编号：临2019-051）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将重大资产重组实施进展情况公告如下：

截至目前，中铁二局、中铁三局、中铁五局及中铁八局（以下合称“标的公司”）已分别召开董事会审议通过交易对方合计持有的中铁二局25.32%股权、中铁三局29.38%股权、中铁五局26.98%股权、中铁八局23.81%股权的转让事宜并同意就股权转让事宜办理工商变更登记。截至目前，标的公司正在准备工商变更登记所需的资料。

公司已分别于2019年7月23日及2019年7月29日实施A股及H股的现金分红方案，并根据分红方案实施情况调整了本次重大资产重组的股份发行价格及发行数量。详见本公司于2019年7月31日披露的《中国中铁股份有限公司关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产之股份发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2019-052）。

本公司将继续加紧落实本次重大资产重组的交割及股份发行工作，并将根据法律规定每30日公告一次交割进展情况，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年8月27日