

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，並明確表示概不就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)

2019年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2019年9月13日的2019年第一次臨時股東大會通告(「該通告」)，當中列載本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的舉行時間、地點及於臨時股東大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司臨時股東大會將按原定計劃於2019年10月30日(星期三)上午9時30分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行，除該通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過下列補充決議案：

作為特別決議案：

- 3 審議及批准本公司日期為2019年10月15日之補充通函附錄所載的對本公司章程的建議修訂。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
何文 譚振忠
聯席公司秘書

中國 • 北京
2019年10月15日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2019年10月15日通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本補充通告所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
2. 通函隨附上述第3項決議案的補充代表委任表格。
3. 有關提呈臨時股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席臨時股東大會資格、出席臨時股東大會登記程序、出席通知、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2019年9月13日之臨時股東大會通告。

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。