

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購在美國或任何其他司法權區(根據該司法權區證券法未經登記或符合資格前提呈要約、招攬或出售即屬違法)的任何證券的要約銷售或招攬要約。本公告或其中任何內容亦不構成任何合約或承諾之基準。

本公告所載資料不得直接或間接於美國境內分發、刊發或傳閱。

本公告所述任何證券並無亦不會根據美國1933年證券法(「美國證券」)或美國任何州的任何證券法登記，且在未登記及豁免登記下不得在美國發售或出售。現無意於美國登記本公告所述的任何證券或於美國或受限制或禁止進行有關發售的任何其他司法權區或在未根據證券法登記或取得資格前進行有關發售即屬違法的司法權區公開發售。



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)

**於2021年到期之人民幣3,450,000,000元以美元結算之1.5%
票息的可換股債券(「債券」)**

(股份代號：5338)

因行使認沽期權而注銷部分債券

茲提述(i)中國鐵建股份有限公司(「本公司」)日期為2016年12月8日的公告，內容有關本公司發行的債券，(ii)本公司日期為2017年7月18日、2018年7月17日及2019年7月24日的公告，內容有關調整債券轉換價。債券於香港聯合交易所有限公司上市。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述公告所定義者具有相同涵義。

根據上市規則第37.48(a)條，本公司宣佈，於本公告日期，根據債券持有者按照債券條款與條件(「條款條件」)第8(E)條(按債券持有者選擇進行贖回)之規定行使的認沽期權，本金總額合共人民幣3,295,000,000元的債券(佔債券初始本金總額約95.51%)已由本公司按照條款條件贖回並將進行註銷。

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12月23日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薔女士(獨立非執行董事)。