

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條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2020年5月12日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於向專業投資者公開發行公司債券註冊獲中國證監會批覆的公告」，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

2020年5月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲、王士奇及章獻；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 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股代码：中国中铁

公告编号：临 2020-038

中国中铁股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券注册获中国证 监会批复的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）近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《关于同意中国中铁股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2020）875 号），批复内容如下：

一、 同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元公司债券的注册申请。

二、 本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。

三、 本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

四、 本批复自同意注册之日起 24 个月内有效。

五、 自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会

的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2020年5月13日