

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2024年3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關於召開2023年度業績暨現金分紅說明會的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年3月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

A股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临2024-006

H股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日(星期一) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@crecg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 08 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日 下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动

三、 参加人员

公司董事长、独立非执行董事、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会，因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 04 月 08 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 03 月 28 日(星期四) 至 04 月 03 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@crecg.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系电话：010-51878413

邮箱：ir@crecg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

2024年3月27日