

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)

公告

調整董事會戰略與投資委員會組成

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，經本公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，對本公司董事會戰略與投資委員會組成做出如下調整：

本公司董事長、執行董事戴和根先生獲委任為董事會戰略與投資委員會主席。調整後，董事會戰略與投資委員會由5名董事組成，戴和根先生為委員會主席，王立新先生、郜烈陽先生、馬傳景先生、解國光先生為委員會成員。前述調整自2024年3月28日起生效。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。