

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)

## 關於延遲召開2021年第一次H股類別股東會議的公告

### 延遲召開2021年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會」)

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月14日的2021年第二次臨時股東大會通告、2021年第一次H股類別股東會議通告及股東通函(「通函」)。

鑒於2021年12月25日至27日為香港公眾假期，部份H股股東反映未能在規定的時間內參與H股類別股東會投票，為保障本公司股東權利的行使，經公司慎重研究，決定將原定於2021年12月30日(星期四)緊隨本公司A股類別股東會結束後舉行的H股類別股東會延遲至2022年1月12日(星期三)上午9:30時在中國北京市海澱區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行。

### H股類別股東會議之暫停股份過戶日期

暫停辦理H股股票過戶登記手續將由2021年12月27日(星期一)至2021年12月30日(星期四)(包括首尾兩天)延長至由2021年12月27日(星期一)至2022年1月12日(星期三)(包括首尾兩天)。凡持有本公司的H股，並於2021年12月24日(星期五)名列備存於香港的本公司股東名冊之H股股東均有權出席延遲至2022年1月12日(星期三)舉行的H股類別股東會。

## 代表委任表格

隨通函寄發的2021年第一次H股類別股東會之代表委任表格(「代表委任表格」)對延遲至2022年1月12日(星期三)舉行的H股類別股東會而言仍然有效。有意改變投票意向或尚未交回代表委任表格的H股股東，須依據其上列印的指示填妥並盡快且無論如何不得遲於延遲的上述大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股股份過戶登記處。本公司之H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免存疑，若H股股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格對延遲至2022年1月12日(星期三)舉行的H股類別股東會而言，仍然有效，該H股股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何H股股東選擇重新提交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷及取代該H股股東先前提交的代表委任表格。

## 回執

交回H股類別股東會回執的截止日期將延期至2022年1月11日(星期二)。為免存疑，若H股股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回，該回執對延遲至2022年1月12日(星期三)舉行的H股類別股東大會而言，仍然有效，該H股股東無須再次遞交回執。

除本公告所披露者外，H股類別股東會舉行地點、出席資格、將予考慮之議案及其他相關事宜仍維持不變。有關詳情請參閱通函。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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  
2021年12月29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。