

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)

**董事會會議通知**

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於2024年3月27日及28日(星期三及星期四)於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止經審計的年度業績及考慮派發末期股息(如有)之建議。

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15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)。