

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分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)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的「中國鐵建股份有限公司關於聯合鐵建重工召開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
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年3月23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)。

中國鐵建股份有限公司
關於聯合鐵建重工召開2023年度業績
暨現金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2024年4月3日(星期三)下午15:00-16:00
- 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 會議召開方式：上證路演中心視頻和網絡互動
- 投資者可於2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊「提問預徵集」欄目或通過公司投資者關係郵箱ir@crcc.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)將於2024年3月29日發佈公司2023年年度報告。為便於廣大投資者更全面深入地了解本公司及控股子公司中國鐵建重工集團股份有限公司(688425.SH)(以下簡稱鐵建重工)2023年度經營成果、財務狀況和現金分紅情況，公司計劃聯合鐵建重工於2024年4月3日下午15:00-16:00舉行2023年度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一. 說明會類型

本次業績暨現金分紅說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2023年度經營成果、財務指標及現金分紅的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二. 說明會召開的時間、地點

(一) 會議召開時間：2024年4月3日下午15:00-16:00

(二) 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 會議召開方式：上證路演中心視頻和網絡互動

三. 參加人員

董事長、執行董事：戴和根

總裁、執行董事：王立新

獨立非執行董事：解國光

總會計師：朱宏標

董事會秘書：靖菁

四. 投資者參加方式

(一) 投資者可在2024年4月3日(星期三)下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在線參與本次業績暨現金分紅說明會，公司將及時回答投資者的提問。

(二) 投資者可於2024年3月27日(星期三)至4月2日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊「提問預徵集」欄目(<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根據活動時間，選中本次活動或通過公司投資者關係郵箱ir@crcc.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五. 聯繫人及諮詢辦法

聯繫部門：董事會辦公室

電話：010-52688600

郵箱：ir@crcc.cn

六. 其他事項

本次業績暨現金分紅說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次業績暨現金分紅說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2024年3月23日