

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，概不就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)

資產整合事項進展
及
復牌公告

茲提述中國中鐵股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月十四日的公告，內容有關本公司正在籌劃與其子公司中鐵二局股份有限公司(於上海證券交易所上市之公司，證券代碼：600528)(「中鐵二局」)之間的重大資產整合事項(「本次資產整合事項」)。應本公司要求，(i)本公司之H股股份及(ii)本公司的間接全資附屬公司中鐵資源滙通有限公司發行的並由本公司擔保的票據(股份代號：5904)已於二零一五年九月十四日星期一上午九時正起於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)暫停買賣，以待刊發有關本次資產整合事項的內幕消息公告。

經有關各方論證和協商，本次資產整合事項的方案初步確定為：本公司擬將工業製造業板塊相關控股子公司股權注入中鐵二局，用以置換中鐵二局目前擁有的資產和業務。儘管涉及的資產範圍尚未最終確定，但根據相關財務數據，預計本次資產整合事項對本公司不構成重大資產重組。而且，該方案不涉及本公司發行股份。

本公司將按照有關規定將對本次資產整合事項的進展情況及時披露。待具體方案明確後，本公司將根據有關法律法規和公司章程的規定，履行決策程序並及時披露，並且將遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用規定。

本公司已向香港聯交所申請(i)本公司之H股股份及(ii)中鐵資源滙通有限公司發行的票據(股份代號：5904)於二零一五年九月二十一日星期一上午九時正恢復買賣。

鑒於本次資產整合事項的具體方案仍未最後確定，本次資產整合事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
主席
李長進

中國，北京
2015年9月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)及姚桂清；及獨立非執行董事為郭培章、關寶滿、鄭清智及魏偉峰。