

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分之內容而產生或因依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)

公 告  
關連交易

收購內蒙古華鑫礦業有限公司、蘇尼特左旗芒來礦業有限公司  
和蘇尼特左旗小白楊礦業有限公司

概要

董事會欣然宣佈本公司之全資子公司中鐵資源與中鐵工於2008年11月16日簽訂了華鑫股權轉讓協議、芒來股權轉讓協議和小白楊股權轉讓協議。中鐵工是本公司的獨家發起人及控股股東。根據股權轉讓協議，中鐵資源同意購買並且中鐵工同意出售華鑫、芒來和小白楊分別52%、51%和51%的股權，股權轉讓對價分別為人民幣26,175,363.32元（約合29,723,114.24港元）、人民幣392,648,368.42元（約合445,867,060.80港元）及人民幣50,171,085.27元（約合56,971,163.32港元）。華鑫、芒來和小白楊均為礦業公司並擁有位於內蒙古之若干礦產的探礦權。

根據上市規則，中鐵工作為本公司的獨家發起人及控股股東乃本公司的關連人士。因此，股權轉讓協議項下之交易依據上市規則構成本公司之關連交易。由於股權轉讓協議項下之交易金額總計根據上市規則第14.07條所列載的每項適用百分比率均低於2.5%，股權轉讓協議僅須遵守上市規則第14A.45條及第14A.47條中關於申報及公告之規定，但獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

本公告旨在遵照上市規則載列關於股權轉讓協議之詳情，以供股東參考。

## 背景

董事會欣然宣佈本公司之全資子公司中鐵資源與中鐵工於2008年11月16日簽訂了華鑫股權轉讓協議、芒來股權轉讓協議和小白楊股權轉讓協議。根據股權轉讓協議，中鐵資源同意購買並且中鐵工同意出售華鑫、芒來和小白楊分別52%、51%和51%的股權，股權轉讓對價分別為人民幣26,175,363.32元（約合29,723,114.24港元）、人民幣392,648,368.42元（約合445,867,060.80港元）及人民幣50,171,085.27元（約合56,971,163.32港元）。因此，中鐵資源應付對價總額合計為人民幣468,994,817.01元（約合532,561,338.36港元）。股權轉讓協議之間相互獨立且並無互為條件。

## 股權轉讓協議

### 華鑫股權轉讓協議

#### 1. 日期

簽署日期：2008年11月16日

生效日期：國資委批准華鑫股權轉讓協議之日

#### 2. 簽約方

轉讓方：中鐵工

受讓方：中鐵資源

#### 3. 對價

根據華鑫股權轉讓協議，中鐵資源將受讓中鐵工所持有之華鑫52%的股權，並應在華鑫股權轉讓協議生效日起10日內以現金方式向中鐵工支付對價人民幣26,175,363.32元（約合29,723,114.24港元）。

該對價是參考獨立評估師中企華所編製之評估報告並按一般商業條款經協議雙方公平磋商後釐定。根據該評估報告（其有效期為自2008年4月30日起一年），截至2008年4月30日止華鑫之淨資產值為人民幣50,337,237.15元（約合57,159,835.06港元），而對價金額為該淨資產值的52%。

## 4. 華鑫之資料

### 4.1 華鑫之一般資料

華鑫是一家根據中國法律成立的有限責任公司。其主營業務為礦業投資和礦產品銷售。

在華鑫股權轉讓協議項下之股權轉讓交割完成之前，華鑫的註冊資本總額為人民幣5,000萬元，其中中鐵工、呼和浩特市小白楊投資有限責任公司和福建中通投資有限公司分別持有52%、24%和24%的股權。

### 4.2 華鑫所持有之礦權

華鑫共持有內蒙古自治區國土資源廳所頒發的7個探礦許可證。該等探礦許可證涉及位於內蒙古不同地區的多個金屬礦，所許可的勘察面積總計為153.2平方公里。該等探礦許可證有效期的到期日為2009年7月4日至2011年8月29日不等。

取得探礦權的相關費用均已按照中國有關法律法規繳納完畢。因華鑫股權轉讓協議僅涉及將中鐵工所持有之華鑫股權轉讓給中鐵資源，華鑫仍將作為上述探礦權許可證持有人。因此，無需對該等探礦權許可證進行變更。預計在勘探階段完成之後，華鑫將根據勘查儲量申請採礦權許可證，但在本階段華鑫還未就該等採礦權許可證提出申請。

華鑫所持有的7個探礦權許可證中，有6個是在2008年4月30日之後取得。而華鑫全部7個探礦權均處於勘探的初期階段，地質勘查資料欠缺，因此評估師無法對這些探礦權出具評估意見，評估值按照帳面值列示。

#### 4.3 華鑫之財務資料

下表所示評估結果摘自中企華所編製的以2008年4月30日為基準日對華鑫之評估報告：

(單位：人民幣萬元)

項目	帳面價值	調整後帳 面價值	評估價值	增減值	增值率
	A	B	C	D=C-B	$E=(C-B)/B$ $\times 100\%$
一、流動資產	2,678.41	2,678.41	2,678.41	0.00	0.00
二、非流動資產	2,309.54	2,309.54	2,385.51	75.97	3.29
其中：長期股權投資	1,200.00	1,200.00	1,192.12	-7.88	-0.66
投資性房地產	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定資產	684.80	684.80	768.65	83.85	12.24
在建工程	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00
無形資產	382.30	382.30	382.30	0.00	0.00
長期待攤費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
遞延稅款	0.00	0.00	0.00	0.00	
資產總計	4,987.95	4,987.95	5,063.92	75.97	1.52
三、流動負債	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00
四、非流動負債	0.00	0.00	0.00	0.00	
負債總計	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00
淨資產	4,957.75	4,957.75	5,033.72	75.97	1.53

根據德勤華永會計師事務所有限公司北京分所出具的《審核報告》，截至2007年12月31日止，華鑫資產總額為人民幣52,416,714.68元（約合59,521,160.38港元），負債總額為人民幣3,027,511.85元（約合3,437,854.12港元），淨資產人民幣49,389,202.83元（約合56,083,306.26港元），淨虧損人民幣610,797.17元（約合693,583.27港元）。截至2008年6月30日止，華鑫未經審核資產總額為人民幣51,190,419.48元（約合58,128,655.84港元），未經審核負債總額為人民幣3,022,570.78元（約合3,432,243.35港元），未經審核淨資產人民幣48,167,848.70元（約合54,696,412.49港元），未經審核淨虧損人民幣1,221,354.13元（約合1,386,893.77港元）。

## 5. 交割

中鐵資源已經收到呼和浩特市小白楊投資有限責任公司和福建中通投資有限公司之同意函，確認其同意華鑫股權轉讓協議項下之股權轉讓並放棄優先購買權。華鑫股權轉讓協議還須經國資委批准後方可生效。

華鑫股權轉讓協議項下之股權轉讓將於華鑫股權轉讓協議生效日起開始交割。中鐵資源應在華鑫股權轉讓協議生效日起10日內以現金方式向中鐵工支付對價人民幣26,175,363.32元（約合29,723,114.24港元），而中鐵工應在華鑫股權轉讓協議生效日起20日內協助完成華鑫股東變更登記程序。

交割完成後，華鑫的註冊資本總額仍為人民幣5,000萬元，其中中鐵資源、呼和浩特市小白楊投資有限責任公司和福建中通投資有限公司分別持有52%、24%和24%的股權。

### 芒來股權轉讓協議

#### 1. 日期

簽署日期：2008年11月16日

生效日期：國資委批准芒來股權轉讓協議之日

#### 2. 簽約方

轉讓方：中鐵工

受讓方：中鐵資源

#### 3. 對價

根據芒來股權轉讓協議，中鐵資源將受讓中鐵工所持有之芒來51%的股權，並應在芒來股權轉讓協議生效日起10日內以現金方式向中鐵工支付對價人民幣392,648,368.42元（約合445,867,060.80港元）。

該對價是參考中企華所編製之評估報告並按一般商業條款經協議雙方公平磋商後釐定。根據該評估報告（其有效期為自2008年4月30日起一年），截至2008年4月30日止芒來之淨資產值為人民幣769,898,761.61元（約合874,249,138.82港元），而對價金額為該淨資產值的51%。

## 4. 芒來之資料

### 4.1 芒來之一般資料

芒來是一家根據中國法律成立的有限責任公司。其主營業務為探礦和五金百貨銷售。

在芒來股權轉讓協議項下之股權轉讓交割完成之前，芒來的註冊資本總額為人民幣1億元，其中中鐵工和楊國良先生分別持有51%和49%的股權。

### 4.2 芒來所持有之礦權

芒來共持有內蒙古自治區國土資源廳所頒發的17個探礦許可證。該等探礦許可證涉及位於內蒙古不同地區的多個金屬礦、銅礦和煤礦，所許可的勘察面積總計為685.22平方公里。該等探礦許可證有效期的到期日為2009年2月2日至2011年9月22日不等。

這17個探礦權中除1個以外，其餘探礦權的相關取得費用均已按照中國有關法律法規繳納完畢。因芒來股權轉讓協議僅涉及將中鐵工所持有之芒來股權轉讓給中鐵資源，芒來仍將作為上述探礦權許可證持有人。因此，無需對該等探礦權許可證進行變更。預計在勘探階段完成之後，芒來將根據勘查儲量申請採礦權許可證，但在本階段芒來還未就該等採礦權許可證提出申請。

為本次股權轉讓之目的，中企華對芒來的一個探礦權許可證項下之煤礦以2008年4月30日為基準日進行了評估。另外一個煤礦的探礦權處於非常初期的階段，因而不具備評估條件，而其餘15個探礦權許可證是在2008年4月30日之後取得，因此對這16個探礦權的評估值按照帳面值列示。經評估的煤礦探礦權帳面價值為人民幣29,777,400元（約合33,813,363.01港元），評估價值為人民幣641,587,700元（約合728,547,079.40港元），增值率為2,054.61%。增值的主要原因是該探礦權的帳面值為繳納的探礦權價款和後續發生的勘探費用，而本次評估則反映於初步勘探階段後所發現儲量的較大增長，且煤炭市場價格近年不斷上漲，也造成評估價值增值較大。

依據經內蒙古自治區國土資源廳評審備案的《內蒙古自治區白音烏拉煤田巴彥芒來礦區露採區煤炭勘探報告》，該煤礦煤炭露採區資源儲量為42,942萬噸。本次評估利用的資源儲量為42,345.20萬噸，評估用可採儲量為27,280.19萬噸。有關儲量之數字僅供評估目的之用，並不代表最終實際可開採的煤炭數量。

#### 4.3 芒來之財務資料

下表所示評估結果摘自中企華所編製的以2008年4月30日為基準日對芒來之評估報告：

(單位：人民幣萬元)

項目	帳面價值	調整後帳面價值	評估價值	增減值	增值率
	A	B	C	D=C-B	$E=(C-B)/B \times 100\%$
一、流動資產	13,052.30	13,052.30	13,678.81	626.51	4.80
二、非流動資產	5,122.83	5,122.83	69,027.99	63,905.16	1,247.46
其中：長期股權投資	0.00	0.00	0.00	0.00	
投資性房地產	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定資產	827.46	827.46	926.47	99.01	11.97
在建工程	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
無形資產	4,244.92	4,244.92	68,051.07	63,806.15	1,503.12
其中：礦業權	2,977.74	2,977.74	64,158.77	61,181.03	2,054.61
土地使用權	1,267.19	1,267.19	3,892.30	2,625.11	207.16
長期待攤費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
遞延稅款	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>資產總計</b>	18,175.13	18,175.13	82,706.80	64,531.67	355.05
三、流動負債	3,995.45	3,995.45	3,995.45	0.00	0.00
四、非流動負債	1,721.47	1,721.47	1,721.47	0.00	0.00
<b>負債總計</b>	5,716.92	5,716.92	5,716.92	0.00	0.00
<b>淨資產</b>	12,458.21	12,458.21	76,989.88	64,531.67	517.99

根據德勤華永會計師事務所有限公司北京分所出具的《審核報告》，截至2007年12月31日止，芒來礦業資產總額為人民幣156,822,355.88元（約合178,077,711.53港元），負債總額為人民幣44,127,874.10元（約合50,108,868.66港元），淨資產人民幣112,694,481.78元（約合127,968,842.87港元），營業收入人民幣43,261,673.57元（約合49,125,265.23港元），營業利潤人民幣19,765,350.46元（約合22,444,302.39港元），稅前淨利潤人民幣19,188,550.46元（約合21,789,324.20港元），稅後淨利潤人民幣12,694,481.78元（約合14,415,063.79港元）。芒來截至2006年12月31日之未經審核稅前淨利潤和稅後淨利潤分別為人民幣1,493,000元（約合1,695,357.92港元）和人民幣1,270,000元（約合1,442,132.99港元）。截至2008年6月30日止，芒來未經審核資產總額為人民幣218,967,868.91元（約合248,646,290.10港元），未經審核負債總額為人民幣78,193,490.64元（約合88,791,663.61港元），未經審核淨資產人民幣140,774,378.27元（約合159,854,626.49港元），未經審核營業收入人民幣99,558,254.30元（約合113,052,160.13港元），未經審核營業利潤人民幣37,469,861.99元（約合42,548,444.30港元），未經審核稅後淨利潤人民幣28,079,896.49元（約合31,885,783.62港元）。

## 5. 交割

中鐵資源已經收到楊國良先生之同意函，確認其同意芒來股權轉讓協議項下之股權轉讓並放棄優先購買權。芒來股權轉讓協議還須經國資委批准後方可生效。

芒來股權轉讓協議項下之股權轉讓將於芒來股權轉讓協議生效日起開始交割。中鐵資源應在芒來股權轉讓協議生效日起10日內以現金方式向中鐵工支付對價人民幣392,648,368.42元（約合445,867,060.80港元），而中鐵工應在芒來股權轉讓協議生效日起20日內協助完成芒來股東變更登記程序。

交割完成後，芒來的註冊資本總額仍為人民幣1億元，其中中鐵資源和楊國良先生分別持有51%和49%的股權。

## 小白楊股權轉讓協議

### 1. 日期

簽署日期：2008年11月16日

生效日期：國資委批准小白楊股權轉讓協議之日

### 2. 簽約方

轉讓方：中鐵工

受讓方：中鐵資源

### 3. 對價

根據小白楊股權轉讓協議，中鐵資源將受讓中鐵工所持有之小白楊51%的股權，並應在小白楊股權轉讓協議生效日起10日內以現金方式向中鐵工支付對價人民幣50,171,085.27元（約合56,971,163.32港元）。

該對價是參考中企華所編製之評估報告並按一般商業條款經協議雙方公平磋商後釐定。根據該評估報告（其有效期為自2008年5月31日起一年），截至2008年5月31日止小白楊之淨資產值為人民幣98,374,676.99元（約合111,708,163.37港元），而對價金額為該淨資產值的51%。

### 4. 小白楊之資料

#### 4.1 小白楊之一般資料

小白楊是一家根據中國法律成立的有限責任公司。其主營業務為探礦。

在小白楊股權轉讓協議項下之股權轉讓交割完成之前，小白楊的註冊資本總額為人民幣500萬元，其中中鐵工和楊國良先生分別持有51%和49%的股權。

#### 4.2 小白楊所持有之礦權

小白楊持有內蒙古自治區國土資源廳所頒發的1個探礦許可證。該探礦許可證涉及位於內蒙古蘇尼特左旗的一個煤礦，所許可的勘察面積為52.85平方公里。該探礦許可證有效期的到期日為2010年5月28日。

取得探礦權的相關費用均已按照中國有關法律法規繳納完畢。因小白楊股權轉讓協議僅涉及將中鐵工所持有之小白楊股權轉讓給中鐵資源，小白楊仍將作為上述探礦權許可證持有人。因此，無需對該探礦權許可證進行變更。預計在勘探階段完成之後，小白楊將根據勘查儲量申請採礦權許可證，但在本階段小白楊還未就該等採礦權許可證提出申請。

為本次股權轉讓之目的，中企華對小白楊礦探礦權以2008年5月31日為基準日進行了評估。經評估，小白楊礦探礦權帳面價值為人民幣114,269,600元（約合129,757,449.13港元），評估價值為人民幣208,050,100元（約合236,248,750.91港元），增值率為82.07%。增值的主要原因是該探礦權帳面值反映的是探礦權價款，而評估值則反映已發現儲量，並且近年來煤炭市場價格不斷上漲亦造成評估值增值。

依據經內蒙古自治區國土資源廳評審備案的《內蒙古自治區白音烏拉煤田賽漢塔拉礦區煤炭詳查報告》，小白楊礦煤炭資源儲量總計為99,806萬噸。本次評估利用的資源儲量為94,890萬噸，評估用可採儲量為67,777.04萬噸。有關儲量之數字僅供評估目的之用，並不代表最終實際可開採的煤炭數量。

### 4.3 小白楊之財務資料

下表所示評估結果摘自中企華所編製的以2008年5月31日為基準日對小白楊之評估報告：

(單位：人民幣萬元)

項目	帳面價值	調整後帳 面價值	評估價值	增減值	增值率
	A	B	C	D=C-B	$E=(C-B)/B$ $\times 100\%$
一、流動資產	355.41	355.41	355.41	0.00	0.00
二、非流動資產	11,495.61	11,495.61	20,866.68	9,371.07	81.52
其中：長期股權投資	0.00	0.00	0.00	0.00	
投資性房地產	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定資產	68.65	68.65	61.67	-6.98	-10.17
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	
無形資產	11,426.96	11,426.96	20,805.01	9,378.05	82.07
其中：礦業權	11,426.96	11,426.96	20,805.01	9,378.05	82.07
長期待攤費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
遞延稅款	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>資產總計</b>	11,851.02	11,851.02	21,222.09	9,371.07	79.07
三、流動負債	11,384.62	11,384.62	11,384.62	0.00	0.00
四、非流動負債	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>負債總計</b>	11,384.62	11,384.62	11,384.62	0.00	0.00
<b>淨資產</b>	466.40	466.40	9,837.47	9,371.07	2,009.23

截至2006年12月31日，小白楊尚未開展任何商業運營。根據德勤華永會計師事務所有限公司北京分所出具的《審核報告》，截至2007年12月31日止，小白楊礦業資產總額為人民幣14,813,297.98元（約合16,821,059.66港元），負債總額為人民幣10,100,000.00元（約合11,468,931.69港元），淨資產人民幣4,713,297.98元（約合5,352,127.97港元），淨虧損人民幣286,702.02元（約合325,560.98港元）。截至2008年6月30日止，小白楊未經審核資產總額為人民幣118,503,425.48元（約合134,565,117.96港元），未經審核負債總額為人民幣113,846,200.00元（約合129,276,662.43港元），未經審核淨資產人民幣4,657,225.48元（約合5,288,455.53港元），未經審核淨虧損人民幣56,072.50元（約合63,672.44港元）。

## 5. 交割

中鐵資源已經收到楊國良先生之同意函，確認其同意小白楊股權轉讓協議項下之股權轉讓並放棄優先購買權。小白楊股權轉讓協議還須經國資委批准後方可生效。

小白楊股權轉讓協議項下之股權轉讓將於小白楊股權轉讓協議生效日起開始交割。中鐵資源應在小白楊股權轉讓協議生效日起10日內以現金方式向中鐵工支付對價人民幣50,171,085.27元（約合56,971,163.32港元），而中鐵工應在小白楊股權轉讓協議生效日起20日內協助完成小白楊股東變更登記程序。

交割完成後，小白楊的註冊資本總額仍為人民幣500萬元，其中中鐵資源和楊國良先生分別持有51%和49%的股權。

### 中鐵資源和中鐵工之資料

中鐵資源是一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司並為本公司的全資子公司。其主營業務為貴金屬、有色金屬、黑色金屬等資源的開採和銷售（限境外開採），境內外自然資源開發的技術研究、技術諮詢、勘探及設計。

中鐵工是一家國有企業，為本公司的獨家發起人及控股股東，其持有本公司58.30%的股份。中鐵工的主營業務為建築工程、相關工程技術研究、勘察、設計、服務與專用設備製造，房地產開發經營。

### 關連交易

根據上市規則，中鐵工作為本公司的獨家發起人及控股股東乃本公司的關連人士。因此，股權轉讓協議項下之交易依據上市規則構成本公司之關連交易。由於股權轉讓協議項下之交易金額總計根據上市規則第14.07條所列載的每項適用百分比率均低於2.5%，股權轉讓協議僅須遵守上市規則第14A.45條及第14A.47條中關於申報及公告之規定，但獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

除上述外，本公司及其子公司於簽訂股權轉讓協議之前並無與中鐵工及其聯繫人進行根據上市規則第14A.25條需和該等協議合併計算的其他交易。

## 進行交易之理由

本公司的主營業務為基建建設、勘察設計與諮詢服務、工程設備和零部件製造以及房地產開發和包括礦產資源開發在內的其他業務。正如於日期為2007年11月23日之本公司全球發售招股書中所披露，本公司擬於由中鐵工保留的兩個煤礦取得必需的探礦權許可證並可進行礦產資源開發活動時，收購這兩個煤礦。由於芒來和小白楊已經取得必需的探礦權許可證，本公司收購芒來和小白楊股權的決定與之前在招股書中所披露的意向保持一致。收購三家礦業公司的股權將同時能促使本公司資源板塊的業務發展，提高資源板塊對本公司的利潤貢獻，並在今後避免本公司與其控股股東潛在的同業競爭。董事認為股權轉讓協議項下之交易符合之前本公司全球發售招股書中所進行的披露並且亦符合本公司之發展戰略。

獨立非執行董事認為該等收購及根據獨立評估所確定的對價乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並且符合本公司及股東之整體利益。其他董事（除石大華先生和李長進先生因分別兼任中鐵工董事長和董事而迴避表決外）同意獨立非執行董事之上述意見。

股權轉讓協議還須經國資委批准並在取得該等批准後方可生效。

## 釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國中鐵股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其普通股於聯交所主板和上海證券交易所上市
「中鐵工」	指	中國鐵路工程總公司，一家在中國成立的國有企業，為本公司的控股股東
「中鐵資源」	指	中鐵資源有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「股權轉讓協議」	指	華鑫股權轉讓協議、芒來股權轉讓協議和小白楊股權轉讓協議

「華鑫」	指	內蒙古華鑫礦業有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「華鑫股權轉讓協議」	指	中鐵資源與中鐵工於2008年11月16日所訂立的關於收購華鑫52%股權的股權轉讓協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「芒來」	指	蘇尼特左旗芒來礦業有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「芒來股權轉讓協議」	指	中鐵資源與中鐵工於2008年11月16日所訂立的關於收購芒來51%股權的股權轉讓協議
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產管理委員會
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「小白楊」	指	蘇尼特左旗小白楊礦業有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司
「小白楊股權轉讓協議」	指	中鐵資源與中鐵工於2008年11月16日所訂立的關於收購小白楊51%股權的股權轉讓協議
「中企華」	指	北京中企華資產評估有限責任公司，一家獨立資產評估師

本公告中以人民幣為貨幣單位之數字已按照1港元兌人民幣0.88064元之假定匯率轉換為港元，僅供參考。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
石大華  
董事長

中國，北京  
2008年11月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華（董事長）、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、貢華章、王泰文及辛定華。