

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)

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。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年1月14日在上海證券交易所網站刊登的「關於中國中鐵股份有限公司公開發行2019年公司債券（第一期）發行相關情況的調整公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2019年1月14日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、張宗言、周孟波及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期) 发行相关情况的调整公告

中国中铁股份有限公司(以下简称“发行人”)面向合格投资者公开发行规模不超过 200 亿元(含 200 亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可(2018)1743 号文核准。中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币不超过 30 亿元(含 30 亿元)。

根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2019 年 1 月 15 日(T-1 日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，品种一为 3 年期债券，票面利率簿记建档区间为 3.4%-4.2%；品种二为 5 年期债券，票面利率簿记建档区间为 3.6%-4.4%。

因近期债券市场变化较大，经发行人及主承销商协商一致，将品种一票面利率簿记建档区间调整为 3.2%-4.0%；品种二票面利率簿记建档区间调整为 3.4%-4.2%。

特此公告。

(本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行相关情况的调整公告》之盖章页)

发行人：中国中铁股份有限公司
2019 年 1 月 4 日



（本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告》之盖章页）



主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2019年3月14日

（本页无正文，为《关于中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行相关情况的调整公告》之盖章页）



主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

2019 年 10 月 12 日