

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)

股東代表監事辭任

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司監事會(「監事會」)於2018年6月8日收到劉成軍先生的書面辭職報告，劉成軍先生因工作變動辭任本公司股東代表監事及監事會主席職務。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，劉成軍先生的辭職報告自送達監事會之日起生效。

劉成軍先生確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

劉成軍先生的辭職不會導致監事會成員人數低於法定最低要求，不會影響監事會正常運行。本公司於2018年6月7日收到控股股東中國鐵路工程集團有限公司提交的《關於推薦中國中鐵股份有限公司股東代表監事人選的議案》，推薦張回家先生為本公司股東代表監事人選並提交本公司2017年年度股東大會審議。有關議案的詳情及張回家先生的簡歷詳見本公司日期為2018年6月8日的通函。

劉成軍先生在任監事會主席期間，忠實誠信，恪盡職守，充分履職，勤勉盡責。董事會及監事會對劉成軍先生為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

2018年6月11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。