

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、第13.09(2)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年5月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於公司發行股份購買資產事項獲得中國證監會核准批覆的公告」，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5月29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。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-036

中国中铁股份有限公司 关于公司发行股份购买资产事项 获得中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 5 月 29 日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]913 号），批复主要内容如下：

一、核准你公司向中国国新控股有限责任公司发行 380,289,430 股股份、向中国长城资产管理股份有限公司发行 365,691,328 股股份、向中国东方资产管理股份有限公司发行 219,371,801 股股份、向中国国有企业结构调整基金股份有限公司发行 219,396,027 股股份、向穗达（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）发行 175,026,920 股股份、向中银金融投资有限公司发行 117,015,194 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 73,410,870 股股份、向工银金融投资有限公司发行 73,133,368 股股份、向交银金融投资有限公司发行 73,133,368 股股份购买相关资产。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司董事会将按照相关法律法规的规定、中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年5月30日