

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分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。



中国铁建
中國鐵建股份有限公司
China Railway Construction Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

董事辭職公告

2020年2月17日，中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到非執行董事葛付興先生(「葛先生」)的辭職報告，其因年齡原因不再擔任本公司非執行董事，亦不再擔任董事會審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會委員以及戰略與投資委員會委員職務，葛先生辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。

董事會不會因葛先生離任而低於法定最低人數，能夠保證董事會的正常工作。葛先生確認，其與董事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無任何與其離任有關的事項須提請本公司股東注意。

葛先生在擔任本公司非執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，對本公司做出重大貢獻。董事會對葛先生對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
陳奮健

中國•北京
2020年2月17日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、陳大洋先生(執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、王化成先生(獨立非執行董事)、辛定華先生(獨立非執行董事)、承文先生(獨立非執行董事)及路小薈女士(獨立非執行董事)。