

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)

海外監管公告

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。

茲載列中國鐵建股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章於2020年3月27日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於召開2019年度業績說明會的預告公告」，僅供參閱。

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3月27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)及路小薔女士(獨立非執行董事)。

中國鐵建股份有限公司 關於召開2019年度業績說明會的預告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 會議召開時間：2020年3月31日(星期二)下午16：00-17：30
- 會議召開方式：電話會議

一. 說明會類型

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬於2020年3月31日在上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站、公司網站、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》披露公司A股2019年年度報告和H股2019年度業績公告。

為使廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司決定於2020年3月31日下午16：00-17：30舉行中國鐵建2019年度業績發佈電話會議，對公司2019年度的經營情況等與廣大投資者進行充分交流，在信息披露允許的範圍內解答投資者普遍關注的問題。

二. 說明會召開的時間、地點

召開時間：3月31日(星期二)下午16：00-17：30

召開方式：電話會議

三. 參加人員

公司參加本次說明會的人員：公司總裁、總會計師、董事會秘書及有關部門負責人。

四. 投資者參加方式

1. 投資者可於2020年3月30日下午17:00之前通過聯繫人了解參會撥入信息。
2. 為了更好地安排本次活動，公司歡迎有意向參加本次說明會的投資者在2020年3月30日下午17:00之前通過本公司後附的電話、傳真或者電子郵件聯繫公司，並提出所關注的問題。公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行統一回答。

五. 聯繫人及諮詢辦法

聯繫人：徐衍
電話：010-52688600
傳真：010-52688302
郵箱：ir@crcc.cn

六. 其他事項

公司將在本次投資者說明會召開後，通過公司網站披露本次投資者說明會的召開情況。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會
2020年3月27日