

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刊登的「中國鐵建股份有限公司關於總會計師變動的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
汪建平

中國·北京
2023年8月2日

於本公告日期，董事會成員包括：汪建平先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、劉汝臣先生(執行董事)、郜烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。

中国铁建股份有限公司

关于总会计师变动的公告

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法律责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 1 日收到总会计师王秀明先生的书面辞职报告，王秀明先生因年龄原因申请辞去公司总会计师职务，于辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后王秀明先生不再担任公司任何职务。

王秀明先生确认，其与公司及董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。

王秀明先生在担任公司总会计师期间勤勉工作、尽职尽责，为公司做出重大贡献。董事会对王秀明先生对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2023年8月2日