

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)

董事長變動

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2023年12月28日收到董事長、執行董事汪建平先生(「汪先生」)的書面辭職報告，汪先生因年齡原因向董事會申請辭去本公司董事長、執行董事及董事會提名委員會主席職務，自其辭職報告送達董事會之日起生效。辭職後汪先生不再擔任本公司任何職務。

董事會不會因汪先生辭任而低於法定最低人數，能夠保證董事會的正常工作。汪先生確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

汪先生辭任後，提名委員會主席職務將出現空缺，本公司將於切實可行情況下盡快物色適當人選，以填補提名委員會主席職務的空缺。

汪先生在擔任本公司董事長、執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會對汪先生對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

中國鐵建股份有限公司
董事會

中國·北京
2023年12月28日

於本公告日期，董事會成員包括：王立新先生(總裁、執行董事)、倪真先生(執行董事)、邵烈陽先生(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)。