

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條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2019年5月27日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司2018年現金分紅說明會預告公告」，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27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

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-035

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司 2018 年度现金分红说明会预告公告**

**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。**

### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2019 年 5 月 30 日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络方式

### **一、说明会类型**

2019 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，并于 2019 年 3 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》以及《中国中铁股份有限公司 2018 年年度报告》中。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开 2018 年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

## 二、说明会召开的时间、形式

召开时间：2019年5月30日（星期四）15:00-16:00。

会议召开形式：在网站<http://roadshow.sseinfo.com>以网络在线互动的形式召开。

## 三、参加人员

公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

## 四、投资者参加方式

1. 投资者可在5月30日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2. 投资者可在5月30日15:00-16:00通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：李先生 电话：010-51878061；传真：010-51878417

邮箱：[ir@crec.cn](mailto:ir@crec.cn)

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年5月28日