

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2021年3月24日刊登的「中國鐵建股份有限公司關於召開2020年度業績及現金分紅說明會的公告」，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  
2021年3月24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)、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2020年度業績及現金分紅說明會的公告

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：2021年4月1日(星期四)上午10:00-11:00
- 會議召開方式：網絡互動方式
- 召開地點：上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 投資者可於2021年3月29日(星期一)17:00前將需要了解的情況和有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關係郵箱：[ir@crcc.cn](mailto:ir@crcc.cn)。公司將在2020年度業績及現金分紅說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

中國鐵建股份有限公司(以下簡稱公司)將於2021年3月31日在上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站分別披露公司A股2020年年度報告和H股2020年度業績公告。為便於廣大投資者更全面深入地了解公司2020年年度業績和現金分紅等情況，本公司擬於2021年4月1日上午10:00-11:00召開中國鐵建2020年度業績及現金分紅說明會，就投資者普遍關心的問題進行交流。

### 一. 說明會類型

本次業績及現金分紅說明會通過網絡互動方式召開，公司將針對2020年年度業績和現金分紅等情況與投資者進行交流，對投資者普遍關注的問題進行回答。

## 二. 說明會召開的時間、地點

召開時間：2021年4月1日(星期四)上午10:00-11:00

召開方式：網絡互動方式

召開地點：上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)

## 三. 參加人員

公司董事長、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

(一) 投資者可於2021年4月1日登錄上證路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)，在線參與本次業績及現金分紅說明會，公司將及時回答投資者的提問。

(二) 投資者可於2021年3月29日(星期一)17:00前將需要了解的情況和有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關係郵箱：[ir@crcc.cn](mailto:ir@crcc.cn)。公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

## 五. 聯繫人及諮詢辦法

聯繫部門：董事會辦公室

電話：010-52688600

郵箱：[ir@crcc.cn](mailto:ir@crcc.cn)

## 六. 其他事項

本次業績及現金分紅說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心查看本次業績及現金分紅說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

中國鐵建股份有限公司董事會

2021年3月24日