

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購在美國或任何其他司法權區(根據該司法權區證券法未經登記或符合資格前提呈要約、招攬或出售即屬違法)的任何證券的要約銷售或招攬要約。本公告或其中任何內容亦不構成任何合約或承諾之基準。

本公告所述任何證券並無亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州的任何證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士(符合美國證券法S條例中美國人士定義及13959號行政命令(經13974號行政命令修訂或不時修訂)中美國人士定義的任何人士，「美國人士」)或代表美國人士或為美國人士的利益而提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或在不受美國證券法登記規定所限的交易中進行者除外。現無意於美國登記本公告所述的任何證券或於美國或受限制或禁止進行有關發售的任何其他司法權區或在未根據美國證券法登記或取得資格前進行有關發售即屬違法的司法權區公開發售。除上述銷售限制外，本公告所述的證券並無提呈發售或出售予任何美國公民、美國永久居民外國人、根據美國法律或美國境內任何司法權區組成的實體(包括外國分支機構)或美國境內的任何人士。

本公告不得直接或間接分發、刊發或傳閱至美國境內，或向美國人士或代表美國人士或為美國人士的利益而分發、刊發或傳閱。

## 於香港聯合交易所有限公司 上市之通告

### 鐵建合安有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)

作為發行人

於2026年到期300,000,000美元1.875%有擔保票據  
(股份代碼：40686)

及

於2026年到期300,000,000歐元0.875%有擔保票據  
(股份代碼：40687)

由



## 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)

提供無條件且不可撤銷的擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

工商銀行 中國銀行(香港) 星展銀行有限公司 法國巴黎銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

建銀國際 農銀國際 交銀國際 中信里昂證券 法國興業銀行

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請並獲批准將由鐵建合安有限公司(一家由中國鐵建股份有限公司間接持有的全資附屬公司)發行，並由中國鐵建股份有限公司提供無條件且不可撤銷擔保，並於2026年到期300,000,000美元1.875%有擔保票據及於2026年到期300,000,000歐元0.875%有擔保票據(「票據」)，按日期為2021年5月12日的發售通函所述之僅售予專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)債務證券的方式上市及買賣。上市及買賣票據的批准預期將於2021年5月21日生效。

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5月20日

於本公告日期，中國鐵建股份有限公司的董事為：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)及路小薈女士(獨立非執行董事)。

於本公告日期，鐵建合安有限公司的董事為喬國英女士和高繼紅先生。