

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依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)

聯席公司秘書及董事會秘書辭任

中國中鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，何文先生(「何先生」)因年齡原因(退休)，已書面辭任本公司聯席公司秘書及董事會秘書職務，自2024年5月1日起生效。

何先生確認其與董事會概無出現任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司將按照相關規定，盡快完成董事會秘書的選聘工作並及時履行信息披露義務。在董事會秘書空缺期間(即自2024年5月1日起)，董事會已決議由本公司總裁助理耿樹標先生代為履行董事會秘書職務。譚振忠先生將繼續以本公司公司秘書身份行事。

何先生在擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，在母子公司治理、投資者關係、信息披露、薪酬體系建設、資本運作等方面做出了諸多創新和貢獻。董事會謹此對何先生在任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2024年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。