

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2024年12月30日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命  
中國中鐵股份有限公司  
陳雲  
董事長

2024年12月30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修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。

A 601390 A  
H 00390 H

2024-052

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。

“ ”

2024 10 2024 14

2024 12 25

2024 12 30

7

7

4 0 0

2024 053

4 0 0

2024 053

7 0 0

7 0 0

2025

7 0 0

2024 12 31