

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)

(可轉股債券代號：5610和5338)

公告

**有關於發行美元H股
可轉債及人民幣H股可轉債
所得款項實際用途之進一步資料**

茲提述中國鐵建股份有限公司(「本公司」)日期為2016年1月19日及2016年12月8日的公告，內容分別有關本公司發行500,000,000美元2021年到期的零息可換股債券(「美元H股可轉債」)及本公司發行於2021年到期、人民幣34.50億元及以美元結算之1.5%票息可換股債券(「人民幣H股可轉債」)(「該等公告」)。

如該等公告所披露，發行美元H股可轉債及發行人民幣H股可轉債之所得款項淨額(經扣除就發行應付之費用、佣金及開支後)將分別約為496百萬美元。本公司擬將所得款項用作(其中包括)境內外項目投資、併購、增資和補充境內外施工項目營運資金、補充本公司營運資金及償還銀行貸款。

本公司謹此向本公司股東及投資公眾人士提供發行美元H股可轉債及人民幣H股可轉債所得款項實際用途之進一步資料。

截至本公告日期，上述發行美元H股可轉債之所得款項淨額約為496百萬美元已全部使用，具體而言，(i)約85百萬美元(相當於所得款項淨額約17%)已用作補充本公司營運資金，該等營運資金主要用於境外子公司及項目一般營運資金用途；(ii)約211百萬美元(相當於所得款項淨額約43%)已用作償還境內銀行貸款本息；及(iii)約200百萬美元(相當於所得款項淨額約40%)已用作償還境外銀行貸款本息。

截至本公告日期，上述發行人民幣H股可轉債之所得款項淨額約為496百萬美元已使用約87百萬美元(相當於所得款項淨額約18%)，均用作補充境外項目一般營運資金用途。剩餘所得款項將按照本公司於該等公告中披露的用途使用。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
孟鳳朝

中國·北京
2017年9月6日

於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生(董事長、執行董事)、莊尚標先生(總裁、執行董事)、葛付興先生(非執行董事)、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)。