

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。

本公佈所載資料不得直接或間接於美國境內分發、刊發或傳閱，或分發、刊發或傳閱至美國境內。

本公告所述任何證券並無亦不會根據美國1933年證券法(「美國證券法」)或美國任何州的任何證券法登記，且在未登記及豁免登記下不得在美國發售或出售。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。

**於香港聯合交易所有限公司  
上市之通告  
鐵建誠安有限公司**

(根據公司條例在香港註冊成立的有限公司)  
作為發行人

本金為1,000,000,000美元的有擔保永續證券  
(股份代碼：5581)

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

花旗集團

滙豐

工銀國際

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

花旗集團

滙豐

工銀國際

中國銀行

星展銀行有限公司

鐵建誠安有限公司(一家由中國鐵建股份有限公司間接持有的全資附屬公司)已向香港聯合交易所有限公司申請並獲批准，以本金為1,000,000,000美元初步派發利率為每年3.97%，並由中國鐵建股份有限公司提供無條件且不可撤銷擔保的有擔保永續證券(「證券」)，按日期為2019年6月20日的發售通函所述之僅售予專業投資者債務證券的方式上市及買賣。預期買賣證券的批准將於2019年6月28日生效。

承董事會命  
中國鐵建股份有限公司  
董事長  
陳奮健

中國•北京  
2019年6月27日

於本公告日期，董事會成員包括：陳奮健先生(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)、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)。

於本公告日期，鐵建誠安有限公司的董事為喬國英女士和王磊先生。