

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份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)

關連交易

異地遷建武漢鐵路橋樑學校、武漢鐵路橋樑高級技工學校

概要

本公司的全資附屬公司中鐵建工於2016年4月29日與武鐵橋樑學校、武鐵橋樑技工學校簽訂施工協議，根據施工協議，中鐵建工受武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校委任為武漢學校項目的承包人。該協議總價為人民幣171,488,785.85元。

鑒於武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校均是宏達的下屬事業單位，而宏達是中鐵工的全資附屬企業，中鐵工是本公司的控股股東，因此按照香港上市規則，武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校均是本公司的關連人士，施工協議項下交易構成香港上市規則下本公司的關連交易。

由於施工協議項下的交易的最高相關適用百分比超過0.1%但低於5%，施工協議項下交易須遵守香港上市規則14A章下申報及公告之規定，但可獲豁免遵守該章節下獨立股東批准的規定。

1 施工協議

施工協議的主要條款概述如下：

日期：	2016年4月29日
簽約方：	(i) 武鐵橋樑學校和武鐵橋樑技工學校 (ii) 中鐵建工
工程內容：	武鐵橋樑學校和武鐵橋樑技工學校異地遷建(一期)施工，包括新建綜合辦公樓、培訓中心、綜合教學樓、實訓教學樓、實訓工廠、風雨操場、學生宿舍、食堂、鍋爐房及水泵房、變配電所、門衛房、鐘樓等。
工程地點：	武漢市漢南區東荊街馬影河大道北側
預計建築面積：	76,471.55平方米
協議總價及支付時間：	人民幣171,488,785.85元(施工協議簽訂時，支付協議總價的20%作為工程預付款；後續按施工進度支付，竣工後支付至協議總價的80%，結算辦理完成後支付至協議總價的95%，剩餘的5%作為質保金，質保期五年期滿後付清)
計劃工期：	245日曆天

2 確定協議總價的依據

該價格乃根據適用的招標投標法及武漢市當地相關政策文件通過招投標方式確定，確定價格為人民幣171,488,785.85元。

3 簽訂施工協議的原因及效益

中鐵建工在施工業務領域擁有良好的施工業績和大量專業人才，尤其在房建施工方面擁有豐富經驗。包括獨立非執行董事在內的董事認為中鐵建工有能力遵守施工協議開展武漢學校項目建設。

包括獨立非執行董事在內的董事認為施工協議的條款和施工協議項下的交易乃在本集團日常業務中按正常商業條款訂立，屬公平合理並且符合本公司及股東之整體利益。簽訂施工協議將增加本公司收益，使本公司和本公司股東受益。

執行董事李長進先生(中鐵工董事長)、姚桂清先生(中鐵工董事)及張宗言先生(中鐵工董事)為關聯董事，已就相關董事會決議案回避表決。

4 本集團，武鐵橋樑學校和武鐵橋樑技工學校的資料

本集團提供全套建設相關服務，包括基建建設、勘察設計與諮詢服務及工程設備和零部件製造，同時拓展至房地產開發及礦產資源開發等其它業務。

武鐵橋樑學校和武鐵橋樑技工學校為主要提供職業教育和培訓的學校。

5 適用香港上市規則

鑒於武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校均是宏達的下屬事業單位，而宏達是中鐵工的全資附屬企業，中鐵工是本公司的控股股東，因此按照香港上市規則，武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校均是本公司的關連人士，施工協議項下交易構成香港上市規則下本公司的關連交易。

由於施工協議項下的交易的最高相關適用百分比超過0.1%但低於5%，施工協議項下交易須遵守香港上市規則14A章下申報及公告之規定，但可獲豁免遵守該章節下獨立股東批准的規定。

6 釋義

本公告中，除非上下文另有規定，下列詞於具有以下含義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國中鐵股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股股份在聯交所主板上市(股份代號：390)，其A股股份在上海證券交易所上市(股份代號：601390)
「關連人士」	指	具有香港上市規則中賦予該詞的涵義
「施工協議」	指	中鐵建工、武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校簽訂的日期為2016年4月29日的有關武漢學校項目施工工作的施工協議
「控股股東」	指	具有香港上市規則中賦予該詞的涵義
「中鐵建工」	指	中鐵建工集團有限公司，根據中國法律註冊成立的有限責任公司，是本公司的全資附屬公司
「中鐵工」	指	中國鐵路工程總公司，根據中國法律註冊成立的國有企業，是本公司的控股股東
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其不時存在的附屬公司
「宏達」	指	宏達資產管理中心，根據中國法律註冊成立的國有企業，由中鐵工全資所有
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「中國」	指	中華人民共和國，在本公告中，不包括中國的香港、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「平方米」	指	平方米
「武鐵橋樑學校」	指	武漢鐵路橋樑學校，是宏達下屬的在中國設立的事業單位
「武鐵橋樑技工學校」	指	武漢鐵路橋樑高級技工學校，是宏達下屬的在中國設立的事業單位
「武漢學校項目」	指	武鐵橋樑學校及武鐵橋樑技工學校異地遷建(一期)施工工程

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進

二零一六年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為李長進(董事長)，姚桂清及張宗言；及獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。