

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)

董事會會議通知
及
預期派付股息日期

董事會會議通知

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公佈，董事會將於2017年4月28日(星期五)於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，藉以審議批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2017年3月31日止第一季度未經審計的業績。

預期派付股息日期

茲提述本公司日期為2017年3月30日之本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度之年度業績公告(「該公告」)。

誠如該公告所披露，董事會建議，以2016年12月31日本公司總股本13,579,541,500股為基數，每股派發現金人民幣0.16元(含稅)2016年末期股息，總額合計人民幣2,172,726,640.00元。

待本公司2016年度股東週年大會(該日期尚未確定，但將由本公司適時公佈)審議通過該派息方案後，上述建議股息預期將於2017年8月31日或之前向本公司股東派付。如該預期派付日期有任何變更，本公司將會適時就該等變更進行公佈。

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4月12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)及路小薈女士(獨立非執行董事)。