

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

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

於2021年到期之500,000,000美元零息可換股債券(「美元債券」)

(股份代號：5610)

於2021年到期之人民幣3,450,000,000元以美元1.5%息結算的可換股債券(「人民幣債券」)

(股份代號：5338)

調整美元債券及人民幣債券轉換價

本公司宣佈，由於支付末期股息，(i)美元債券的轉換價由每股H股10.15港元調整至每股H股10.02港元；及(ii)人民幣債券的轉換價由每股H股13.775港元調整至每股H股13.59港元，均自2017年7月19日起生效。

茲提述(i)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(「該等公告」)，內容分別有關本公司發行的美元債券及人民幣債券；及(ii)本公司日期為2016年7月18日的公告，內容有關調整美元債券轉換價。美元債券及人民幣債券於香港聯合交易所有限公司上市。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告定義者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為2017年6月15日的公告，內容有關於同日舉行股東周年大會(「股東周年大會」)的表決結果。於股東周年大會上，股東批准由董事會建議支付截至2016年12月31日止年度每股人民幣0.16元的現金末期股息(含稅)(「末期股息」)。向H股股東支付的末期股息為每股0.1836港元(含稅)，並將於2017年8月3日派付予於2017年7月18日名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據美元債券的條款及條件的第6(C)條條件下及人民幣債券的條款及條件的第6(C)條條件下分別訂立的調整規定，由於派發末期股息，美元債券及人民幣債券轉換價將分別予以調整。

現時每股H股10.15港元的美元債券轉換價(「現時美元債券轉換價」)將調整至每股H股10.02港元(「經調整美元債券轉換價」)，自2017年7月19日起生效；而現時每股H股13.775港元的人民幣債券轉換價(「現時人民幣債券轉換價」)將調整至每股H股13.59港元(「經調整人民幣債券轉換價」)，自2017年7月19日起生效。

經參考於本公告日期美元債券未償還本金總額為500,000,000美元，以現時美元債券轉換價及經調整美元債券轉換價轉換所有未償還美元債券後將發行的H股最大總數分別為383,960,591股H股及388,942,115股H股(按預先釐定1.00美元兌7.7944港元的匯率兌換)；而經參考於本公告日期人民幣債券未償還本金總額為人民幣3,450,000,000元，以現時人民幣債券轉換價及經調整人民幣債券轉換價轉換所有未償還人民幣債券後將發行的H股最大總數分別為281,471,926股H股及285,303,590股H股(按人民幣0.8898元兌1港元的固定匯率兌換)。

任何美元債券及／或人民幣債券持有人如對應採取的行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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7月18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)。