



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)

將於2015年5月18日舉行之年度股東大會回執

致：中國中鐵股份有限公司「貴公司」

本人／吾等^(附註1)_____，

地址為_____

為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股_____股^(附註2)之

登記持有人，茲通告 貴公司，本人／吾等擬出席或委派代表以本人／吾等名義出席 貴公司於2015年5月18日(星期一)上午9時30分在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行之年度股東大會。

簽署：_____

日期：_____

附註：

1. 請用**黑體**填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
2. 請將以 閣下名義登記之H股股份數目填上。
3. 請將此回執在填妥及簽署後，於2015年4月28日(星期二)或以前以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司董事會辦公室或香港中央證券登記有限公司。

本公司董事會辦公室地址為中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場A座511室，郵編：100039(聯繫人：段銀華小姐／李強先生，電話：(8610) 5187 8069/5187 8061，傳真：(8610) 5187 8417)。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555，傳真：(852) 2865 0990)。