

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)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2020年2月3日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於對外捐贈的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
張宗言

2020年2月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為張宗言(董事長)、陳雲及章獻；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及鍾瑞明；非執行董事為馬宗林。

A 股代码：601390
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2020-009

中国中铁股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步贯彻落实党中央、国务院国资委、中国证监会有关新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的决策部署，积极响应齐心协力打赢疫情防控阻击战的号召，切实履行央企社会责任，近期，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）研究决定由公司驻鄂三家全资子公司中铁大桥局、中铁武汉电气化局和中铁大桥院通过湖北省红十字会向湖北省、武汉市有关方面分别捐赠人民币 1000 万元、500 万元和 500 万元，由公司通过国务院国资委统一账户捐赠人民币 3000 万元，合计捐赠人民币 5000 万元，助力新型冠状病毒感染肺炎疫情防控救治工作。

以上捐赠分别于 1 月 30 日、1 月 31 日经公司第四届董事会第三十一次会议、第三十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。以上捐赠事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2020 年 2 月 4 日