

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)

公告
執行董事辭職及授權代表變更

中國中鐵股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，王士奇先生(「**王先生**」)因退休原因，已於2026年3月2日辭去執行董事及董事會安全健康環保委員會委員職務。自辭職之日起，王先生將不再於本公司擔任任何職務。

王先生確認，其與本公司及董事會並無任何分歧，且就其辭職並無其他事項需提請本公司股東注意。

王先生的辭職不會導致董事會成員人數低於法定最低要求，不會影響董事會的正常運作，也不會影響本公司的正常業務運作。

王先生辭職後，董事會安全健康環保委員會委員人數由五人減至四人。董事會將儘快選舉合適人選填補該空缺。

王先生在擔任本公司執行董事及董事會安全健康環保委員會委員期間，勤勉敬業、恪盡職守，在推動公司提升治理水平、深化改革創新和高質量發展等方面做出了重要貢獻。本公司及董事會對王士奇先生為本公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝。

王先生辭職後，將不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表(「**授權代表**」)。本公司總裁及執行董事趙佃龍先生已獲委任為本公司新授權代表，自2026年3月2日起生效。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳文健
董事長

中國•北京
2026年3月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生(董事長)及趙佃龍先生；本公司的非執行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士及屠海鳴先生。