

本公告所載資料並不構成在美國提呈證券發售的要約。除非證券已根據適用法律登記或豁免登記，否則不得在美國提呈發售、出售或交付。證券不會在美國公開發售。

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而以任何形式引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定外，本公告所用詞語與中國中鐵股份有限公司（「**本公司**」）於2007年11月23日刊發的招股書（「**招股書**」）所界定者具相同涵義。



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)

行使超額配售權

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際購買者）已於2007年12月10日悉數行使招股書所述的超額配售權，涉及合共498,900,000股H股，佔全球發售初步提呈的發售股份15%。上述498,900,000股H股將由本公司發行及配發，每股H股作價5.78港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），即全球發售每股H股的發售價。

按照出售國有股份的相關中國法規，本公司的國有股東中鐵工須向全國社會保障基金理事會劃轉合計相當於發售股份數目10%的內資股（超額配售權獲行使前為332,600,000股H股，超額配售權獲悉數行使後增加49,890,000股H股）。該批劃轉予全國社會保障基金理事會的內資股將以一兌一的基準轉換為H股。

本公司宣佈，聯席全球協調人（代表國際購買者）已於2007年12月10日悉數行使招股書所述的超額配售權，涉及合共498,900,000股H股（「**超額配售股份**」），佔全球發售初步提呈的發售股份15%。

上述超額配售股份將由本公司發行及配發，每股H股作價5.78港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），即全球發售每股H股的發售價。超額配售股份僅用作補足國際發售中的超額配發。

按照出售國有股份的相關中國法規，本公司的國有股東中鐵工須向全國社會保障基金理事會劃轉合計相當於發售股份數目10%的內資股（超額配售權獲行使前為332,600,000股H股，超額配售權獲悉數行使後增加49,890,000股H股）。該批內資股將以一兌一的基準轉換為H股（「**轉換**」）。該等H股不會構成全球發售的一部分，但根據香港上市規則第8.08條規定，將會視為公眾投資者持有的一部分H股。本公司不會就國有股東向全國社會保障基金理事會劃轉股份或全國社會保障基金理事會日後出售該批H股收取任何款項。

中鐵工向全國社會保障基金理事會劃轉該批國有股份已於2007年9月24日獲國資委批准，而中國證監會也於2007年11月6日批准將該批股份轉換為H股。本公司獲告知上述劃轉及轉換，以及全國社會保障基金理事會於該等劃轉及轉換後持有H股，已獲中國有關機關批准，且符合中國法律的規定。

緊隨發行和配發超額配售股份以及轉換完成後，公眾人士持有的A股和H股的百分比分別為21.95%和19.75%。

香港聯交所上市委員會已批准超額配售股份及於轉換完成後全國社會保障基金理事會將持有的 H 股（「轉換 H 股」）上市及買賣。預期該等超額配售股份及轉換 H 股將於 2007 年 12 月 14 日上午九時三十分起在香港聯交所主板開始上市及買賣。

於緊接本公司發行超額配售股份及完成轉換之前及之後的本公司股權架構如下：

(A) 緊接發行超額配售股份及完成轉換前

股東	性質	股份數目	佔已發行股本 概約百分比 ⁽²⁾
			%
中鐵工	非流通內資股	49,890,000	
	A 股	12,417,510,000	
		12,467,400,000	59.94
A 股公眾股東	A 股	4,675,000,000	22.47
H 股公眾股東			
中國人壽富蘭克林	H 股	51,903,000	0.25
GIC	H 股	51,903,000	0.25
Grahamstowe	H 股	51,903,000	0.25
Honeybush Limited	H 股	51,903,000	0.25
Andalee	H 股	51,903,000	0.25
Fenbourne	H 股	51,903,000	0.25
Kesco	H 股	51,903,000	0.25
OZ Group	H 股	51,903,000	0.25
Best	H 股	134,948,000	0.65
其他 H 股公眾股東 ⁽¹⁾	H 股	3,108,428,000	14.94
		3,658,600,000	17.59
總計		20,801,000,000	100.00

(B) 緊隨發行超額配售股份及完成轉換後

股東	性質	股份數目	佔已發行股本 概約百分比
			%
中鐵工	A 股	12,417,510,000	58.30
A 股公眾股東	A 股	4,675,000,000	21.95
H 股公眾股東			
中國人壽富蘭克林	H 股	51,903,000	0.243
GIC	H 股	51,903,000	0.243
Grahamstowe	H 股	51,903,000	0.243
Honeybush Limited	H 股	51,903,000	0.243
Andalee	H 股	51,903,000	0.243
Fenbourne	H 股	51,903,000	0.243
Kesco	H 股	51,903,000	0.243
OZ Group	H 股	51,903,000	0.243
Best	H 股	134,948,000	0.633
其他 H 股公眾股東 ⁽¹⁾	H 股	3,657,218,000	17.170
		4,207,390,000	19.75
總計		21,299,900,000	100.00

附註：

(1) 該等 H 股公眾股東包括全國社會保障基金理事會但不包括企業投資者。

(2) 可作四捨五入的調整。

本公司發行超額配售股份的所得款項淨額約 27.91 億港元，本公司將用於招股書「未來計劃及所得款項用途」一節所載的相同用途。

承董事會命
董事長
石大華

香港，2007 年 12 月 11 日

於本公告日期，本公司的執行董事為石大華(董事長)、李長進及白中仁；非執行董事為王秋明；及獨立非執行董事為賀恭、張青林、王泰文、貢華章及辛定華。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。