

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
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1186)

公告

香港上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

中國鐵建股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員於本公告日期均為男性，屬單一性別董事會，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.92條，本公司董事會目前尚未達到成員多元化要求。本公司已就委任符合相關要求的董事候選人事宜與本公司控股股東中國鐵道建築集團有限公司(於本公告日期持有本公司51.23%的已發行股份)展開積極溝通，現階段，由於本公司控股股東向本公司提名女性董事候選人的程序尚在履行中，董事提名及委任程序尚未完成。本公司後續將繼續積極推動女性董事的委任工作，以便在切實可行的情況下盡快(力爭不晚於2025年3月31日)委任一名合適的女性候選人擔任本公司董事，以符合香港上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

承董事會命
中國鐵建股份有限公司
董事長
戴和根

中國·北京
2024年12月31日

於本公告日期，董事會成員包括：戴和根先生(董事長、執行董事)、鄧烈陽先生(非執行董事)、馬傳景先生(獨立非執行董事)、趙立新先生(獨立非執行董事)、解國光先生(獨立非執行董事)及錢偉倫先生(獨立非執行董事)。