

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公司證券事務代表辭職的公告」，僅供參閱。

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8月28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。

A股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临2026-045

H股代码：00390

H 股简称：中国中铁

中国中铁股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到段银华女士递交的书面辞职报告。段银华女士因职务变动，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

段银华女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，在协助公司董事会秘书开展公司治理、信息披露、投资者关系维护、资本运作和市值管理等工作方面发挥了积极作用，公司及董事会对段银华女士在任职期间付出的辛勤努力与做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，段银华女士作为证券事务代表所负责的工作已做好妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会后续将根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，选聘符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2026年8月29日