

中国铁建股份有限公司
关于 2021 年到期之人民币 34.50 亿元以美
元结算之 1.5%票息
可换股债券
于香港联合交易所有限公司上市
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。

诚如日期为2016年12月16日的发售通函所述，本公司已向香港联合交易所有限公司申请于2021年到期本金总额为人民币34.50亿元以美元结算之1.5%票息可换股债券（以下简称“债券”）上市。债券将以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章以及证券及期货条例（香港法例第571章））发行债务证券的方式发行。预期债券将于2016年12月22日或左右获准上市及买卖。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日