

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)

董事會委員會組成變動

中國中鐵股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，董事會已於2026年3月30日通過決議同意調整董事會戰略與投資委員會(「**戰略與投資委員會**」)及董事會安全健康環保委員會(「**安全健康環保委員會**」)組成人員。詳情如下：

戰略與投資委員會由五名董事組成，即陳文健先生、趙佃龍先生、文利民先生、修龍先生及屠海鳴先生，陳文健先生為主任。

安全健康環保委員會由四名董事組成，即趙佃龍先生、文利民先生、房小兵先生及屠海鳴先生，趙佃龍先生為主任。

董事會其他委員會人員組成不變。

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30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。