

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)

股東代表監事及監事會主席辭任

中國中鐵股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司監事會(「**監事會**」)於2025年2月28日收到賈惠平先生的書面辭職報告，賈惠平先生因年齡原因(退休)，申請辭去本公司股東代表監事及監事會主席職務。

根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及本公司監事會議事規則等規定，賈惠平先生的辭職不會導致監事會成員低於法定最低人數，不會影響監事會正常運作和本公司正常生產經營，其辭職自辭職報告自送達監事會時生效。

賈惠平先生確認，彼與本公司及監事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

賈惠平先生擔任股東代表監事及監事會主席期間，恪盡職守、勤勉盡責，在強化監事會機制建設、促進監事會作用發揮等方面做出了重要貢獻。本公司及監事會對賈惠平先生對本公司作出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
陳雲
董事長

中國•北京
2025年2月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；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。