

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)

2021年限制性股票激勵計劃預留部份限制性股票授予結果

茲提述有關中國中鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2021年12月14日的通函(「通函」)及日期為2022年10月28日的公告，內容有關本公司2021年限制性股票激勵計劃。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本計劃的條款及相關限制性股票的授予已經由分別於2021年12月30日及2022年1月12日舉行的臨時股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議通過。

本公司欣然宣佈，本公司於2022年11月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成本公司2021年限制性股票激勵計劃預留部份限制性股票的授予登記工作，具體情況如下：

1. 限制性股票預留部份授予日：2022年11月2日
2. 限制性股票預留部份授予數量：1,192.20萬股。本激勵計劃原約定的預留部份授予限制性股票數量為2,000萬股，剩餘未授予的807.8萬股限制性股票作廢
3. 限制性股票預留部份授予人數：50人，包括在本公司(含控股子公司)任職的中層管理人員以及一線骨幹員工(不包括本公司董事、監事、高級管理人員)
4. 限制性股票預留部份授予價格：3.68元/股
5. 股票來源：本公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股

6. 限制性股票預留部份激勵對象名單及授予情況：

職務	獲授額度 (萬股)	獲授額度 佔授予 總量的 百分比	獲授額度 佔總股本 的百分比
中層管理人員及一線骨幹 (合計50人)	1,192.2	5.96%	0.05%
合計(預留授予不超過50人)	1,192.2	5.96%	0.05%

註：(1) 本計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃。

(2) 上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本公司總股本的1%。本公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時本公司股本總額的10%。

有關本計劃的更多詳情及限制性股票的條款已列載於通函中。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2022年12月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(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鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。