

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或招攬收購、購買或認購證券之要約或就該等目的訂立協議之邀請，且不在邀請任何人士提出收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告並不構成於美國或任何其他國家或司法管轄區出售證券之要約或招攬收購、購買或認購證券之要約，而任何該等要約、招攬或出售依據該國家或司法管轄區證券法之規定於登記或取得資格前屬違法行為。於未根據1933年美國證券法（經修訂）辦理登記手續或未獲豁免相關登記規定之情況下，不得在美國境內發售或出售任何證券。發行人及擔保人並無在美國境內登記且無意在美國境內登記任何證券，且不會於美國公開發售任何證券。本公告及其所載資料不得直接或間接在或向美國境內派發。

於香港聯合交易所有限公司上市 的通告

CHINA RAILWAY XUNJIE CO., LIMITED

中鐵迅捷有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司)

(「發行人」)

發行於2027年到期的500,000,000美元4.00%有擔保債券

(「債券」)

(股份代號：5338)

由以下人士無條件不可撤銷地擔保



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)

(「擔保人」)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中銀國際

渣打銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中信里昂證券

滙豐

中金公司

工銀國際

招銀國際

如發行人及擔保人日期為2022年6月28日的發售通函所述，我們已向香港聯合交易所有限公司申請債券以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行債務的方式上市及買賣。預期債券上市將於2022年7月7日生效。

中國北京
2022年7月7日

於本公告日期，發行人的董事為文少兵先生及于來新先生。

於本公告日期，擔保人的執行董事為陳雲先生（董事長）、陳文健先生及王士奇先生；擔保人的非執行董事為文利民先生；擔保人的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。