

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，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铁建
CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited
中國鐵建高新裝備股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1786)

二零二二年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十七日(星期二)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行二零二二年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准有關選舉本公司第三屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：
 - 1.01 審議及批准有關選舉劉飛香先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.02 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.03 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.04 審議及批准有關選舉羅建利先生為本公司第三屆董事會執行董事的決議案；
 - 1.05 審議及批准有關選舉趙暉先生為本公司第三屆董事會非執行董事的決議案；
 - 1.06 審議及批准有關選舉白雲飛先生為本公司第三屆董事會非執行董事的決議案。

2. 審議及批准有關選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案：
 - 2.01 審議及批准有關選舉吳雲天先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案；
 - 2.02 審議及批准有關選舉納鵬傑先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案；
 - 2.03 審議及批准有關選舉朱晴女士為本公司第三屆董事會獨立非執行董事的決議案。
3. 審議及批准有關選舉本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案：
 - 3.01 審議及批准有關選舉王華明先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案；
 - 3.02 審議及批准有關選舉鍾祥軍先生為本公司第三屆監事會股東代表監事的決議案。
4. 審議及批准：
 - (1) 本公司與中國鐵建股份有限公司(「**中國鐵建**」)於二零二二年七月二十九日訂立之機械裝備及配件銷售框架協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限；及
 - (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文將載於將適時寄發予本公司股東之通函。)
5. 審議及批准：
 - (1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於二零二二年七月二十九日訂立之金融服務框架協議、其項下擬進行之交易及建議每日最高存款餘額；及
 - (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文將載於將適時寄發予本公司股東之通函。)

6. 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(一)的決議案。(詳情請參閱日期為二零二二年七月二十九日有關建議修訂公司章程及建議修訂股東大會議事規則的公告(「該公告」)附錄二及將予寄發的通函。)
7. 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄四及將予寄發的通函。)

特別決議案

8. 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(一)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄一及將予寄發的通函。)
9. 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄三及將予寄發的通函。)

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
劉飛香

中國昆明，二零二二年八月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生及沙明元先生；以及獨立非執行董事孫林夫先生、于家和先生及黃顯榮先生。

附註：

- (a) 除非另有說明，決議案之詳情將會載於適時寄發予本公司股東之通函。
- (b) 本公司將於二零二二年八月二十七日(星期六)至二零二二年九月二十七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記本公司H股過戶。欲出席臨時股東大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零二二年八月二十六日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司作出登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二二年九月二十七日(星期二)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席臨時股東大會之相關登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

中國鐵建及旗下四間全資附屬公司(即中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中國土木工程集團有限公司及中鐵建中非建設有限公司)須於臨時股東大會上就涉及持續關連交易之第4及5項決議案放棄投票。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

- (c) 倘本公司H股及內資股股東有意出席臨時股東大會，務請於臨時股東大會召開前20日(即二零二二年九月七日(星期三)或之前)將出席臨時股東大會適用之回執填妥並交回董事會辦公室。

董事會辦公室詳情如下：

中國
雲南省
昆明市金馬鎮
羊方旺384號
郵編：650215
傳真：+86 871 6383 1000

- (d) 有權出席臨時股東大會及於大會上投票的本公司各H股股東，均有權以書面形式委任一名或多名代表(不論是否為股東)出席臨時股東大會及代其投票。
- (e) 股東委任代表之文據須由委任代表之人士或獲該人士以書面形式正式授權之代理人簽署。倘該文據由委託代表之人士之代理人簽署，授權代理人簽字的委託書或者其他授權文件應當經過公證。
- (f) 就本公司H股股東而言，代表委任表格(如代表委任表格由獲授權書或其他代表委任人之授權文件委任的人士簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件副本)必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就臨時股東大會而言，即不超過二零二二年九月二十六日(星期一)上午九時正)送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (g) 每位本公司內資股股東均可以書面委任一名或多名代表(不論是否為股東)作為其代表出席臨時股東大會及代其投票。附註(d)及(e)亦適用於內資股股東，惟代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就臨時股東大會而言，即不超過二零二二年九月二十六日(星期一)上午九時正)交回董事會辦公室(其地址已於上文附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (h) 如受委代表代股東出席臨時股東大會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任人或委任人的法定代表已簽署的註明簽發日期的文據或文件。如法人股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的牌照副本。
- (i) 參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。