

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通告的內容概不負責，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通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)

二零二三年股東週年大會通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)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二零二三年股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司之二零二三年年度報告及截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績。
2. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的「董事會報告」。)
3. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的「監事會報告」。)
4. 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審計財務報表。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的經審計財務報表。)
5. 審議及批准建議派發本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。
6. 審議及批准二零二三年度本公司董事及監事之薪酬標準。(更多細節請參閱本公司二零二三年年度報告中的「財務報表附註」。)
7. 審議及批准支付二零二三年度審計費用、建議委任截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

8. 審議及批准關於建議委任向大強先生為執行董事的議案。
9. 審議及批准關於建議委任謝華剛先生為非執行董事的議案。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二四年六月七日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、陳永祥先生、周慧鵬先生及莫斌先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。

附註：

- (a) 除非另有說明，決議案之詳情將會載於本公司日期為二零二四年六月七日之通函。
- (b) 本公司將於二零二四年六月二十五日(星期二)至二零二四年六月二十八日(星期五)(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。欲出席二零二三年股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零二四年六月二十四日(星期一)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二四年六月二十五日(星期二)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席二零二三年股東週年大會之相關登記手續後，均有權出席二零二三年股東週年大會並於會上投票。

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) 董事會已建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.03元(含稅)，總計約人民幣45.60百萬元。倘利潤分派計劃獲本公司股東於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行之二零二三年股東週年大會上以普通決議案方式批准，則預計末期股息將於二零二四年八月二十二日(星期四)或前後派付予於二零二四年七月十一日(星期四)名列本公司股東名冊的全體本公司股東。

為確定享有收取末期股息的本公司股東身份，本公司將於二零二四年七月六日(星期六)至二零二四年七月十一日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。為符合收取建議末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於二零二四年七月五日(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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司向內資股股東支付之末期股息以人民幣宣派及計算，並以人民幣支付；本公司向H股股東支付之末期股息以人民幣宣派及計算，但以港幣支付。匯率應採用股息宣佈當日(即二零二三年股東週年大會召開之日)之前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯中間價的平均值。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發二零零八年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。據此，本公司須向於二零二四年七月五日(星期五)營業結束時名列本公司H股股東名冊的本公司非居民企業股東分派末期股息前按10%的稅率預扣企業所得稅。以本公司非個人登記股東名義登記(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、信託人或其他團體及機構)的股份，將視為由非居民企業股東持有，因此應收股息須預扣企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息及紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故於二零二四年七月五日(星期五)營業結束時持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概無須支付中國個人所得稅。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

- (d) 倘本公司H股及內資股股東有意出席二零二三年股東週年大會，務請於二零二四年六月二十四日(星期一)或之前將出席二零二三年股東週年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

- (e) 有權出席二零二三年股東週年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)出席二零二三年股東週年大會及代其投票。
- (f) 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。
- (g) 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)必須於二零二三年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就二零二三年股東週年大會而言，即不超過二零二四年六月二十七日(星期四)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。
- (h) 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)作為其代表出席二零二三年股東週年大會及代其投票。附註(e)及(f)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二零二三年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就二零二三年股東週年大會而言，即不超過二零二四年六月二十七日(星期四)上午九時正)交回董事會辦公室(其地址已於上文附註(d)列明)，以確保上述文件有效。
- (i) 如受委代表代股東出席二零二三年股東週年大會，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二零二三年股東週年大會，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。
- (j) 參加二零二三年股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。