

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)

公告

委任戰略與投資委員會組成人員

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司第三屆董事會第十五次會議於二零二四年八月二十三日舉行，會議選舉本公司非執行董事呂晶先生和謝華剛先生為董事會戰略與投資委員會委員，任期自本公告日期起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

於本公告日期，董事會戰略與投資委員會的組成如下：

主席：童普江

委員：呂晶、謝華剛、吳雲天、納鵬傑

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，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。