

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**

## **2017年臨時股東大會之投票結果**

董事會宣佈，2017年臨時股東大會通告及2017年臨時股東大會補充通告所載之所有決議案已於2017年9月15日(星期五)舉行之臨時股東大會上獲正式通過。

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，下列決議案已於本公司於2017年9月15日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大廳舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上通過。臨時股東大會乃由董事會召開，由陳永祥先生擔任主席。

於臨時股東大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,519,884,000股，其中987,984,000股為內資股，531,900,000股為H股。

對於1至4號決議案，概無本公司股東(「股東」)須於臨時股東大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就該等決議案投票之股份總數為1,519,884,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議之投票權之股份總數為1,174,138,884股。

概無股份賦予股東權利出席大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於大會上放棄投贊成票。

經股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任劉飛香先生為本公司執行董事。	1,158,041,604 98.63%	16,097,280 1.37%	0 0%
2.	審議及批准委任趙暉先生為本公司執行董事。	1,158,041,604 98.63%	16,097,280 1.37%	0 0%
3.	審議及批准委任童普江先生為本公司執行董事。	1,163,424,884 99.09%	10,714,000 0.91%	0 0%
4.	審議及批准委任王淑川先生為本公司股東代表監事。	1,149,862,884 97.93%	24,276,000 2.07%	0 0%

上述1至3號決議案之全文請參閱日期為2017年8月1日之臨時股東大會通告。上述4號決議案之全文請參閱日期為2017年8月31日臨時股東大會補充通告。

由於過半數票贊成1至4號決議案，因此所有決議案已作為普通決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會之監票人。

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，2017年9月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事李學甫先生及伍志旭先生；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。