

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

變更股東週年大會地點

謹此提述中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)有關本公司二零一七年股東週年大會(「股東週年大會」)日期為二零一八年五月十四日的通告(「通告」)、代表委任表格(「代表委任表格」)及回執(「回執」)。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，股東週年大會的舉行地點已更改為雲南昆明世博路5號世博花園酒店會議室。

除更改股東週年大會舉行地點外，通告、代表委任表格及回執所載的一切資料及內容，包括日期、時間及議案內容均維持不變。已於二零一八年五月十四日寄發予本公司股東(「股東」)的代表委任表格仍然有效，並適用於本次股東週年大會。擬出席股東週年大會的股東務請留意上述會議召開地點的變動。

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

中華人民共和國昆明，二零一八年五月二十五日

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。