

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**

**(1)變更股東周年大會地點；及  
(2)延遲寄發通函**

謹此提述中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）有關本公司二零一八年股東周年大會（「股東周年大會」）日期為二零一九年五月十日的通告（「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，本公告所採用之詞匯與通告內所界定者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為二零一九年四月二十六日的兩份公告（「該等公告」），內容有關(i)機械裝備及配件銷售框架協議之持續關連交易；及(ii)金融服務框架協議之持續關連交易。除非文義另有所指，本公告所採用之詞匯與該等公告內所界定者具有相同涵義。

**變更股東周年大會地點**

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，股東周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。

除更改股東周年大會舉行地點外，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。已於二零一九年五月十日寄發予本公司股東（「股東」）的代表委任表格仍然有效，並適用於本次股東周年大會。擬出席股東周年大會的股東務請留意上述會議召開地點的變動。

## 延遲寄發通函

誠如該等公告所載，本公司預期將於二零一九年五月三十一日前刊發及向股東寄發一份載有（其中包括）(i)金融服務框架協議及建議每日最高存款餘額之詳情；(ii)機械裝備及配件銷售框架協議項下交易及相關年度上限之詳情；(iii)獨立董事委員會之意見及建議；及(iv)獨立財務顧問之意見及建議之通函（「該通函」）。

由於需要額外時間編製及落實載入該通函內之若干資料，本公司預期該通函寄發日期將延遲至二零一九年六月十三日或之前。

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，二零一九年五月三十日

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；非執行董事沙明元先生及伍志旭先生；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。