

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)

(1) 二零一八年股東周年大會之投票結果

(2) 派付截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息

董事會宣佈，股東周年大會通告所載之1至7號及9至10號決議案已於二零一九年六月二十八日(星期五)舉行之股東周年大會上獲正式通過。

二零一八年股東周年大會之投票結果

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」)欣然宣佈，股東周年大會通告所載之1至7號及9至10號決議案已於本公司於二零一九年六月二十八日(星期五)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南昆明世博路5號世博花園酒店會議室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上通過。股東周年大會乃由董事會召開，由執行董事趙暉先生擔任主席。

於股東周年大會日期，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7號及10號決議案，概無本公司股東(「股東」)須於股東周年大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東周年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。出席股東周年大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議案之投票權之股份總數為1,100,468,920股。

對於8至9號決議案，中國鐵建股份有限公司（「**中國鐵建**」）及其四間全資附屬公司（即中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中國土木工程集團有限公司及中鐵建中非建設有限公司）須於及已於股東周年大會上就該等普通決議案放棄投票，彼等直接或間接持有總計987,984,000股內資股，相當於本公司於股東周年大會日期之已發行股本約65%。賦予股東權利出席股東周年大會及於會上就8至9號決議案投票之股份總數為531,900,000股。出席股東周年大會之股東（親身或委任代表）所持具有關於8至9號決議案之投票權之股份總數為112,484,920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，以下決議案於股東周年大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司之二零一八年年度報告及截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度業績。	1,096,685,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	28,000 (0.00%)
2.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之董事會報告。(更多細節請參閱本公司二零一八年年度報告中的「 董事會報告 」。)	1,096,685,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	28,000 (0.00%)
3.	審議及批准截至二零一八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二零一八年年度報告中的「 監事會報告 」。)	1,096,685,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	28,000 (0.00%)
4.	審議及批准截至二零一八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二零一八年年度報告中之經審計財務報表。)	1,096,685,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	28,000 (0.00%)
5.	審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司利潤分配方案。(全文載於本公司日期為二零一九年六月十三日之通函(「 該通函 」)。)	1,096,713,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准二零一八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二零一八年度報告中的「合併財務報表附註」。)	1,096,713,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	0 (0.00%)
7.	審議及批准支付二零一八年度審計費用、委任截至二零一九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。	1,096,713,420 (99.66%)	3,755,500 (0.34%)	0 (0.00%)
8.	審議及批准： (1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於二零一九年四月二十六日訂立之金融服務框架協議、其項下擬進行之交易及建議每日最高存款餘額；及 (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文載於該通函)	48,548,100 (43.16%)	35,987,320 (31.99%)	27,949,500 (24.85%)
9.	審議及批准： (1) 本公司與中國鐵建於二零一九年四月二十六日訂立之機械裝備及配件銷售框架協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限；及 (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文載於該通函)	108,729,420 (96.66%)	3,755,500 (3.34%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准有關建議修訂本公司公司章程的決議案。	1,035,126,600 (94.06%)	37,392,820 (3.40%)	27,949,500 (2.54%)

上述決議案之全文請參閱日期為二零一九年五月十日之股東周年大會通告及該通函。

由於過半數投票贊成1至7號及9號決議案，及過三分之二投票贊成10號決議案，因此該等決議案已作為普通決議案或特別決議案獲正式通過。

由於8號決議案未獲過半數投票贊成，因此8號決議案未作為普通決議案獲正式通過。就金融服務框架協議事項，本公司將適時採取一切合理措施以遵守上市規則第十四A章的有關適用規定。

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股東周年大會之監票人。

關於派付二零一八年末期股息之進一步信息

截至二零一八年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股人民幣0.05元(含稅)已獲股東於股東周年大會批准，總計約人民幣75.99百萬元。末期股息預計將於二零一九年八月二十一日(星期三)或前後派付予於二零一九年七月十日(星期三)名列本公司股東名冊的全體股東。

為了確定有權獲得末期股息的股東身份，本公司將於二零一九年七月五日(星期五)至二零一九年七月十日(星期三)止(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。為符合資格收取建議末期股息，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於二零一九年七月四日(星期四)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司向內資股持有人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股持有人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之前一個星期中國人民銀行公佈的平均中間價，即1.00港元兌人民幣0.87849元。基於上述匯率，末期股息之應付金額為每股H股0.05692港元(含稅)。

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，本公司須向於二零一九年七月十日(星期三)營業結束時名列本公司H股股東名冊的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、受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、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，故於二零一九年七月十日(星期三)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。

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，二零一九年六月二十八日

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。