

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)

二零二零年第一次臨時股東大會通知

茲通知中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十七日(星期五)上午九時正於中國雲南省昆明市世博路5號世博花園酒店會議室舉行二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審計及批准關於建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》的決議案。

特別決議案

2. 審計及批准關於建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司章程》的決議案。

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，二零二零年二月十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生、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。

附註：

- (a) 除特別指出外，決議案的詳情均載於本公司日期為二零二零年二月十一日的通函。本通知所用詞彙與通函中所採用者具有相同涵義。
- (b) 本公司將於二零二零年二月二十六日(星期三)起至二零二零年三月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理本公司H股過戶手續。為出席臨時股東大會，所有股份過戶文件連同股票務必於二零二零年二月二十五日(星期二)下午四時三十分前一併送交本公司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室。於二零二零年二月二十五日(星期二)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，於辦妥出席臨時股東大會之登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓
1712-1716室

- (c) 有意出席臨時股東大會的本公司H股及內資股股東必須填妥將出席臨時股東大會之回執並於臨時股東大會舉行前20天，即二零二零年三月六日(星期五)或之前將其交回董事會辦公室。

董事會辦公室的詳情如下：

中國
雲南省
昆明市金馬鎮
羊方旺384號
郵編：650215
傳真：+86 871 6383 1000

- (d) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的H股股東均可書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席臨時股東大會並投票。
- (e) 股東須以書面形式委任代表，由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。倘委託書由委任者的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (f) 就本公司H股股東而言，代表委任表格(倘代表委任表格由獲授權書或其他授權檔委任的人士簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件)必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少二十四小時(即二零二零年三月二十六日(星期四)上午九時正)送達本公司香港H股過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (g) 每位內資股股東均可以書面委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表出席臨時股東大會及投票。附註(d)及(e)亦適用於內資股股東，僅代表委任表格或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少二十四小時(即二零二零年三月二十六日(星期四)上午九時正)交回董事會辦公室(其地址已於以上附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (h) 倘委派代理人代表股東出席臨時股東大會，彼應出示其身份證明文件及授權人或法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或文件。倘法人股股東委派公司代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股股東發出的而經公證的牌照副本。
- (i) 出席臨時股東大會的股東應自行承擔其交通及食宿費用。