

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)

董事辭任公告
及
關於持續關連交易的補充公告

I. 董事辭任公告

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，董事會於二零二零年八月三日收到本公司董事伍志旭先生(「伍先生」)遞交的辭呈。伍先生因個人工作原因，向董事會請求辭去本公司第二屆董事會非執行董事職務。上述辭任事宜已於董事會收悉伍先生的辭呈後隨即生效。

伍先生確認，其與董事會及本公司並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須提請本公司股東垂注。董事會對伍先生任職期間對本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

II. 關於持續關連交易的補充公告

茲提述本公司於二零二零年七月三十一日刊發的關於(其中包括)與中國鐵建財務公司於二零二零年七月三十一日訂立金融服務框架協議以取代原金融服務框架協議的持續關連交易公告(「該公告」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙之涵義與該公告所界定者相同。

本公司擬就該公告提供進一步信息：由於金融服務框架協議項下最高年度上限的最高適用百分比率超過5%但低於25%，因此金融服務框架協議構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章之申報及公告之規定。

除本公告披露外，該公告所載內容不變。

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，二零二零年八月三日

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及沙明元先生；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。