

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通告的內容概不負責，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通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)

二零二零年第二次臨時股東大會通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月二十三日(星期五)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行二零二零年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准：

- (1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於二零二零年七月三十一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結餘；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。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)

2. 審議及批准：

- (1) 本公司與中國鐵建股份有限公司於二零二零年七月三十一日訂立之產品及服務採購框架協議、其項下擬進行之交易及建議最高交易金額；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。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)

3. 審議及批准有關選舉鍾祥軍先生為本公司第二屆監事會股東代表監事之決議案。

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，二零二零年八月三十一日

於本通告日期，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。

附註：

- (a) 除特別指出外，決議案的詳情將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。
- (b) 本公司將於二零二零年九月二十三日(星期三)起至二零二零年十月二十三日(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九月二十二日(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。於二零二零年九月二十二日(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，即二零二零年九月三十日(星期三)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(即二零二零年十月二十二日(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(即二零二零年十月二十二日(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。