

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)

**二零二零年股東週年大會通告**

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月二十八日(星期一)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股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司之二零二零年年度報告及截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績。
2. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「董事會報告」。)
3. 審議及批准截至二零二零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二零二零年年度報告中的「監事會報告」。)
4. 審議及批准截至二零二零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二零二零年年度報告中之經審計財務報表。)
5. 審議及批准建議不派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司末期股息。
6. 審議及批准二零二零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二零二零年年度報告中的「財務報表附註」。)
7. 審議及批准支付二零二零年度審計費用。

8. 審議及批准建議將本公司的境外核數師由德勤·關黃陳方會計師行變更為德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)，其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。

### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。(公司章程之修訂詳情請參閱附錄一)

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，二零二一年五月十三日

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。

## 附錄一

《公司章程》之建議修訂詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<b>第224條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	<b>第224條</b> 公司的財務報表應當按照中國企業會計準則及法規編製。
<b>第225條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	<b>第225條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。

附註：

- (a) 除非另有說明，決議案之詳情將會載於適時寄發予本公司股東之通函。
- (b) 本公司將於二零二一年五月二十八日(星期五)至二零二一年六月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記本公司H股過戶。欲出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零二一年五月二十七日(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。於二零二一年五月二十七日(星期四)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席股東週年大會之相關登記手續後，均有權出席股東週年大會並於會上投票。

本公司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17樓  
1712-1716號舖

- (c) 倘本公司H股及內資股股東有意出席股東週年大會，務請於股東週年大會召開前20日(即二零二一年六月七日(星期一)或之前)將出席股東週年大會適用之回執填妥並交回董事會辦公室。

董事會辦公室詳情如下：

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) 有權出席股東週年大會及於大會上投票的本公司各H股股東，均有權以書面形式委任一名或多名代表(不論是否為股東)出席股東週年大會及代其投票。
- (e) 股東委任代表之文據須由委任代表之人士或獲該人士以書面形式正式授權之代理人簽署。倘該文據由委託代表之人士之代理人簽署，授權代理人簽字的委託書或者其他授權文件應當經過公證。
- (f) 就本公司H股股東而言，代表委任表格(如代表委任表格由獲授權書或其他代表委任人之授權文件委任的人士簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件副本)必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就股東週年大會而言，即不超過二零二一年六月二十七日(星期日)上午九時正)送達本公司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) 每位本公司內資股股東均可以書面委任一名或多名代表(不論是否為股東)作為其代表出席股東週年大會及代其投票。附註(c)亦適用於內資股股東，惟代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就股東週年大會而言，即不超過二零二一年六月二十七日(星期日)上午九時正)交回董事會辦公室(其地址已於上文附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (h) 如受委代表代股東出席股東週年大會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任人或委任人的法定代表已簽署的註明簽發日期的文據或文件。如法人股東委派公司代表出席股東週年大會，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其他該法人股東發出的經公證的牌照副本。
- (i) 參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。