

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)

有關二零二零年股東週年大會通告之補充公告

茲提述中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年五月十三日的二零二零年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，當中載列股東週年大會的舉行時間、地點及將於股東週年大會上提呈供股東審議及批准的決議案詳情。

茲提述本公司日期為二零二零年十二月二十二日之公告，因擬對經營範圍進行變更，本公司擬對現行有效的《中國鐵建高新裝備股份有限公司章程》(「公司章程」)中的經營範圍條款進行相應修訂；並提述本公司日期為二零二一年五月六日之公告，因擬採納中國企業會計準則，本公司擬對現行有效的公司章程中的會計準則條款進行相應修訂。

茲補充公告，本公司將按原計劃於二零二一年六月二十八日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行股東週年大會，股東週年大會通告中所載之第1項特別決議案(包括附錄一)應以下文整體取代：

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)

除上文所載修改外，股東週年大會通告所載之其他資料及內容均保持不變。本公司於二零二一年五月十三日刊載的將於股東週年大會適用之代表委任表格和回執均依舊有效。

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、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
<p>第14條 公司的經營範圍以工商管理部門核准的經營範圍為準，包括：</p> <p>(一) 鐵路專用設備器材及配件製造；金屬結構及構件製造；</p> <p>(二) 鐵路運輸設備製造；</p> <p>(三) 經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務；</p> <p>(四) 經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務(國家實行核定公司經營的14種進口商品除外)；</p> <p>(五) 開展本企業「三來一補」業務；</p> <p>(六) 國內貿易、物資供銷；</p> <p>(七) 鐵路專用設備租賃；</p> <p>(八) 生產、加工、開採、銷售鐵路碎石道砟和建築用砂石，生產、加工和銷售各類混凝土預制構件。</p>	<p>第14條 公司的經營範圍以工商管理部門核准的經營範圍為準，包括：</p> <p>(一) 鐵路專用設備器材及配件製造；金屬結構及構件製造；</p> <p>(二) 鐵路運輸設備製造；</p> <p>(三) 經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務；</p> <p>(四) 經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業務(國家實行核定公司經營的14種進口商品除外)；</p> <p>(五) 開展本企業「三來一補」業務；</p> <p>(六) 國內貿易、物資供銷；</p> <p>(七) 鐵路專用設備租賃；</p> <p>(八) 生產、加工、開採、銷售鐵路碎石道砟和建築用砂石，生產、加工和銷售各類混凝土預制構件；</p> <p><u>(九) 鋼結構工程、橋樑和建築鋼結構的設計、製作與安裝；壓力容器製造；上述境外工程所需的設備、材料的出口。</u></p>

<p>第224條 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。</p>	<p>第224條 公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編製。</p>
<p>第225條 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。</p>	<p>第225條 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。</p>