

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)

二零二二年第一次內資股股東類別會議通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月二十七日(星期二)緊隨二零二二年第一次H股股東類別會議或任何續會結束後，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二零二二年第一次內資股股東類別會議(「內資股股東類別會議」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准有關建議修訂本公司《公司章程》(二)的決議案。(詳情請參閱日期為二零二二年七月二十九日有關建議修訂公司章程及建議修訂股東大會議事規則的公告(「該公告」)附錄三及將予寄發的通函。)
2. 審議及批准有關建議修訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司股東大會議事規則》(二)的決議案。(詳情請參閱該公告附錄四及將予寄發的通函。)

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，二零二二年八月十二日

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) 倘本公司內資股股東有意出席內資股股東類別會議，務請於內資股股東類別會議召開前20日(即二零二二年九月七日(星期三)或之前)將出席內資股股東類別會議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

- (c) 有權出席內資股股東類別會議及於大會上投票的本公司各內資股股東，均有權以書面形式委任一名或多名代表(不論是否為股東)出席內資股股東類別會議及代其投票。
- (d) 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。
- (e) 代表委任表格或其他授權文件必須於內資股股東類別會議或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就內資股股東類別會議而言，即不超過二零二二年九月二十六日(星期一)上午九時正)交回董事會辦公室(其地址已於上文附註(b)列明)，以確保上述文件有效。
- (f) 如受委代表代股東出席內資股股東類別會議，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內資股股東類別會議，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。
- (g) 參加內資股股東類別會議的股東的交通及食宿費用自理。