

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)

- (1) 延遲寄發關於持續關連交易之通函；
- (2) 延期召開二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年第一次H股股東類別會議及二零二二年第一次內資股股東類別會議；及
- (3) 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

延遲寄發關於持續關連交易之通函

茲提述中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月二十九日的公告(「該公告」)，內容有關(i)金融服務框架協議之持續關連交易；及(ii)機械裝備及配件銷售框架協議之持續關連交易。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與該公告內所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所載，本公司預期將於二零二二年九月八日或之前刊發及向股東寄發一份載有(其中包括)(i)金融服務框架協議的詳情及建議每日最高存款餘額；(ii)機械裝備及配件銷售框架協議的詳情及建議最高交易金額；(iii)獨立董事委員會的意見及推薦建議；及(iv)獨立財務顧問的意見及推薦建議的通函(「該通函」)。

由於需要額外時間編製及落實載入該通函內之若干資料，本公司預期該通函寄發日期將延遲至二零二二年十月五日或之前。

延期召開二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年第一次H股股東類別會議及二零二二年第一次內資股股東類別會議

茲提述本公司日期為二零二二年八月十二日的二零二二年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告、二零二二年第一次H股股東類別會議(「**H股股東類別會議**」)通告及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**」)通告，其中載有本公司臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議的時間、地點及將於會議上分別提請股東批准的決議案等信息。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與前述通告所界定者具相同涵義。

由於預期寄發該通函的日期延遲，本公司現將(i)原定於二零二二年九月二十七日(星期二)上午九時正舉行的臨時股東大會延期至二零二二年十月二十一日(星期五)上午九時正舉行；(ii)原定於二零二二年九月二十七日(星期二)緊隨臨時股東大會或任何續會結束後舉行的H股股東類別會議延期至二零二二年十月二十一日(星期五)緊隨臨時股東大會或任何續會結束後舉行；及(iii)原定於二零二二年九月二十七日(星期二)緊隨H股股東類別會議或任何續會結束後舉行的內資股股東類別會議延期至二零二二年十月二十一日(星期五)緊隨H股股東類別會議或任何續會結束後舉行。

臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議的舉行地點不變，仍定於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。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會及H股股東類別會議的股東名單，本公司原定於二零二二年八月二十七日(星期六)至二零二二年九月二十七日(星期二)(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。由於臨時股東大會及H股股東類別會議延期，原定的暫停辦理股份過戶登記手續期間相應延長至二零二二年十月二十一日(星期五)。據此，自二零二二年八月二十七日(星期六)至二零二二年十月二十一日(星期五)(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。

欲出席將於二零二二年十月二十一日(星期五)舉行的臨時股東大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零二二年八月二十六(星期五)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。於二零二二年十月二十一日(星期五)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席臨時股東大會之相關登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

欲出席將於二零二二年十月二十一日(星期五)舉行的H股股東類別會議，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零二二年八月二十六(星期五)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。於二零二二年十月二十一日(星期五)名列本公司股東名冊的任何H股股東，在完成出席H股股東類別會議之相關登記手續後，均有權出席H股股東類別會議並於會上投票。

代表委任表格

除上述變更外，本公司於二零二二年八月十二日刊發的臨時股東大會適用之代表委任表格、H股股東類別會議適用之代表委任表格及內資股股東類別會議適用之代表委任表格(「**代表委任表格**」)維持不變，並對延期後的臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議而言仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席臨時股東大會、H股股東類別會議的H股股東，須按代表委任表格上印列之指示填妥表格並於延期後的臨時股東大會、H股股東類別會議或其任何續會舉行時間24小時前(即二零二二年十月二十日(星期四)上午九時正之前)將其送達本公司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，方為有效。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，則該等代表委任表格仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何H股股東選擇重新提交委任表格，最後收到的委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的委任表格。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席臨時股東大會、內資股股東類別會議的內資股股東，須按代表委任表格上印列之指示填妥表格並於延期後的臨時股東大會、內資股股東類別會議或其任何續會舉行時間24小時前(即二零二二年十月二十日(星期四)上午九時正之前)將其交回本公司董事會辦公室，地址為中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號，方為有效。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上印列之指示填妥及交回代表委任表格，則該等代表委任表格仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何內資股股東選擇重新提交委任表格，最後收到的委任表格將撤銷及取代該股東先前提交的代表委任表格。

回執

臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議適用的回執已與臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議通告一併派發至股東。合資格並有意出席臨時股東大會、H股股東類別會議或內資股股東類別會議的H股及內資股股東，須按回執上列印的指示填妥並於二零二二年十月一日(星期六)或之前交回。為免疑慮，若H股或內資股股東已按回執上列印的指示填妥並交回，該回執對延期至二零二二年十月二十一日(星期五)舉行的臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議而言，仍然有效，該H股或內資股股東無須再次遞交回執。

除本公告所披露者外，臨時股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議的出席資格、將予考慮的議案及其他相關事宜仍維持不變。

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，二零二二年九月八日

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。