

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)

二零二四年第一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」)謹訂於二零二四年八月九日(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二零二四年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過以下普通決議案：

審議及批准關於建議委任呂晶先生為本公司非執行董事的議案。

該普通決議案全文載列如下：

茲提述本公司日期為2024年7月8日的公告(「該公告」)。

本公司董事會(「董事會」)公佈，於2024年7月8日，呂晶先生(「呂先生」)已獲提名為本公司非執行董事。建議委任呂先生為本公司非執行董事須經臨時股東大會批准方可作實，其任期由臨時股東大會通過該建議委任起至本屆董事會任期屆滿。

呂先生之履歷詳情如下：

呂晶先生，56歲，1990年7月畢業於西南交通大學橋樑工程專業，2012年6月獲西南交通大學項目管理工程碩士學位，正高級工程師。2013年2月至2014年8月中國土木工程集團有限公司副總經理；2014年8月至2015年7月任中鐵建中非建設有限公司副總經理；2015年7月至2021年10月任中國土木工程集團有限公司副總經理；2021年10月至2024年4月任中鐵建國際投資有限公司總經理；2021年11月至2023年8月兼任西班牙阿爾德薩集團公司董事長；2024年4月至今任中國鐵建股份有限公司二級公司外部董事；2024年6月至今任中鐵十四局集團有限公司外部董事。

於本通告日期，除上文所披露者外，呂先生確認：(i)其於過去三年並無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他重要任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

概無其他有關建議委任呂先生為非執行董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

待該建議委任獲股東批准生效後，本公司將與呂先生訂立董事服務合約。呂先生出任本公司非執行董事的薪酬將根據本公司的董事薪酬政策釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

本公司同時借此機會澄清呂先生的英文名稱應為「Lyu Jing」而非載於該公告中之「Lu Jing」。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
童普江

中國昆明，二零二四年七月二十二日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、陳永祥先生、莫斌先生及向大強先生；非執行董事謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。

附註：

- (a) 本公司將於2024年8月6日(星期二)至2024年8月9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。欲出席臨時股東大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於2024年8月5日(星期一)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2024年8月9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。

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

- (b) 倘本公司H股或內資股股東有意出席臨時股東大會，務請於2024年8月5日(星期一)或之前將出席臨時股東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

- (c) 有權出席臨時股東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(不論是否為本公司股東)出席臨時股東大會及代其投票。
- (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。倘該委託書由委託代理之人士授權他人簽署，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) 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)必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就臨時股東大會而言，即不超過2024年8月8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。
- (f) 每位本公司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代其投票。附註(c)及(d)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臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就臨時股東大會而言，即不超過2024年8月8日(星期四)上午九時正)交回本公司董事會辦公室(其地址已於上文附註(b)列明)，以確保上述文件有效。
- (g) 如委派授權代表股東出席臨時股東大會，該授權代表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。如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其他該法人股東發出的經公證的牌照副本。
- (h) 參加臨時股東大會的股東的交通及食宿費用自理。