

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)

公告

**總經理變更；及
執行董事辭任**

董事會公佈：

- (1) 根據本公司發展需要，任延軍先生不再擔任本公司總經理職務，及江河先生獲委任為本公司總經理，自2016年5月27日起生效；
- (2) 由於馬雲昆先生已屆退休年齡，馬先生辭任第一屆董事會之執行董事職務，自2016年5月27日起生效。

總經理變更

總經理辭任

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，因本公司發展需要，任延軍先生(「任先生」)不再擔任本公司總經理職務，自2016年5月27日起生效，其於本公司之其他職位維持不變，即董事長、本公司執行董事、董事會戰略與投資委員會主席、提名委員會主席以及薪酬與考核委員會成員。

任先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無其他與其辭任本公司總經理職務有關的事項須提請本公司股東注意。

任先生在擔任本公司總經理期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會對任先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

委任總經理

經董事會提名委員會審核推薦，根據本公司發展需要，董事會決定委任江河先生（「江先生」）為本公司總經理。江先生之任期自本次董事會選舉通過之日起至第二屆董事會成立並聘任新一屆高級管理人員之日止，與現有高級管理人員之任期相同。在此委任之前，江先生已於同日不再擔任本公司副總經理一職。

江先生之簡歷詳情如下：

江河先生，50歲，現為本公司執行董事、總經理、高級工程師。於鐵路養路機械造修領域擁有29年經驗。於1987年8月至1991年12月，於昆明機械廠組裝配車間任技術員、助理工程師。於1994年9月至1998年10月，先後任昆明機械廠檢驗科副科長、科長及助理工程師、工程師。於1998年10月至2000年12月，任昆明機械廠的工會主席、工程師。於2000年12月至2003年12月，任昆明機械廠的副廠長、工程師。2003年3月至2015年6月，任昆明中鐵大型養路機械集團有限公司副總經理、高級工程師。於2015年6月任本公司執行董事、副總經理、高級工程師。於2009年5月畢業於西南交通大學工商管理專業，碩士學位。江先生之薪酬乃根據本公司就執行董事及總經理制定之薪酬政策釐定。

江先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章））之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公告日期，除以上所披露外，江先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任其他上市公眾公司之任何董事職位；其與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連關係。概無有關其的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)條第(h)至(v)項的規定予以披露。除以上所披露外，亦無其他有關江先生獲委任而須知會本公司股東之事宜。

執行董事辭任

董事會進一步公佈，董事會於2016年5月27日收到本公司執行董事馬雲昆先生(「馬先生」)之辭職報告書，據此馬先生由於已屆退休年齡而辭任第一屆董事會之執行董事職務。根據本公司章程之規定，馬先生之辭任自2016年5月27日其辭職報告書送達董事會之日起生效。

馬先生之辭任不會導致本公司之董事會成員低於法定人數，董事會將繼續正常運作。馬先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧和遺留問題，亦無其他與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。

馬先生在擔任本公司執行董事期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展做出重大貢獻。董事會對馬先生在任期間對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
任延軍

中國昆明，2016年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事任延軍先生、江河先生及余園林先生；非執行董事李學甫先生及伍志旭先生；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。