

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) 2015年股東週年大會之投票結果

## (2) 派付截至2015年12月31日止年度之末期股息

董事會宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案均已於2016年6月21日(星期二)舉行之股東週年大會上獲正式通過。

### 2015年股東週年大會之投票結果

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，下列決議案已於本公司於2016年6月21日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過。股東週年大會乃由董事會召開，由董事長任延軍先生擔任主席。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,519,884,000股，其中987,984,000股為內資股，531,900,000股為H股。

對於1至5號決議案及8至11號決議案，概無本公司股東(「股東」)須於股東週年大會上就任何該等決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數為1,519,884,000股。出席股東週年大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議案之投票權之股份總數為1,227,588,000股。

對於6號及7號決議案，中國鐵建股份有限公司(「**中國鐵建**」)及其四間全資附屬公司(即中國鐵建投資集團有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中國土木工程集團有限公司及中鐵建中非建設有限公司)須於及已於股東週年大會上就該等普通決議案放棄投票，彼等直接或間接持有總計987,984,000股內資股，相當於本公司於股東週年大會日期之已發行股份之約65%。賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就6號及7號決議案投票之股份總數為531,900,000股。出席股東週年大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於6號及7號決議案之投票權之股份總數為239,604,000股。

概無股份賦予股東權利出席大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條於大會上放棄投贊成票。

經股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於股東週年大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2015年12月31日止年度之董事會報告。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中的「董事會報告」。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
2.	審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中的「監事會報告」。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
3.	審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司經審計財務報表。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中之經審計財務報表。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
4.	審議及批准截至2015年12月31日止年度之本公司利潤分配方案。(全文載於本公司日期為2016年5月25日之通函(「 <b>該通函</b> 」)。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
5.	審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司董事及監事之薪酬標準。(更多細節請參閱本公司2015年年度報告中的「財務報表附註」。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%

6.	審議及批准：  (1) 修訂本公司與中國鐵建於2015年11月23日訂立之大型養路機械及配件銷售框架協議項下交易於截至2017年12月31日止兩個年度之年度上限；及  (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文載於該通函。)	239,604,000 100%	0 0%	0 0%
7.	審議、批准及追認：  (1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於2016年3月30日簽訂之金融服務框架協議、其項下擬進行之交易及建議每日最高存款餘額；及  (2) 謹此授權任何一名董事進行、批准及辦理其酌情認為就有關事項而言屬必要或適宜之所有有關行動及事宜。(全文載於該通函。)	137,417,500 57.35%	102,186,500 42.65%	0 0%
8.	審議及批准採納本公司對外擔保管理制度。(全文載於該通函。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
9.	審議、批准及追認委任本公司2015年核數師及支付2015年審計費用。(全文載於該通函。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
10.	審議及批准委任本公司2016年核數師及支付2016年審計費用。(全文載於該通函。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%
11.	審議及批准採納本公司董事、監事薪酬管理辦法。(全文載於該通函。)	1,227,588,000 100%	0 0%	0 0%

上述決議案之全文請參閱日期為2016年5月5日之股東週年大會通告及該通函。

由於過半數投票贊成1至11號決議案，因此所有決議案已作為普通決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人。

### **關於派付2015年末期股息之進一步信息**

截至2015年12月31日止年度的建議末期股息每股人民幣0.04元(含稅)已獲股東於股東週年大會批准，總計約人民幣60.8百萬元。末期股息預計將於2016年8月19日(星期五)派付予於2016年7月5日(星期二)名列本公司股東名冊的全體股東。

為確定享有末期股息的本公司股東身份，本公司將於2016年6月27日(星期一)至2016年7月5日(星期二)止(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。為符合收取建議末期股息的資格，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於2016年6月24日(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室。

公司向本公司內資股持有人支付之末期股息以人民幣宣派及計算，並以人民幣支付；公司向本公司H股持有人支付之末期股息以人民幣宣派及計算，但以港幣支付。匯率應採用股息宣佈當日之前一個星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價，即1.00港元兌人民幣0.847960元。基於上述匯率，末期股息之應付金額為每股H股0.047172港元。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。據此，本公司向於2016年7月5日(星期二)名列本公司H股股東名冊的本公司非居民企業股東分派末期股息前須按10%的稅率預扣企業所得稅。本公司以非個人登記股東名義登記(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、信託人或其他團體及機構)的任何股份，將視為由非居民企業股東持有，因此應收股息須預扣企業所得稅。

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股份取得的股息，一般可按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，就各個境外居民個人股東而言，稅率根據其居民身份所屬國家與中國內地的相關稅收協議而可能有所不同。根據上述通知，在向於2016年7月5日(星期二)名列於本公司H股股東名冊的H股個人股東分派末期股息時，本公司將預扣10%的末期股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

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6月21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。