

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

建議委任執行董事

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」)公佈，於二零一六年七月二十九日，陳永祥先生(「陳先生」)已獲提名為第一屆董事會之執行董事。建議委任陳先生為執行董事須經本公司股東大會批准方告作實，其任期由本公司股東大會通過該建議委任起至第一屆董事會任期屆滿。

陳先生之履歷詳情如下：

陳永祥先生，50歲，為本公司副總經理。陳先生於一九八九年八月加入本公司並於二零一零年一月獲委任為副總經理、工程師，於鐵路養路機械造修領域擁有28年經驗。於一九八九年八月至一九九八年十一月歷任昆明機械廠機加工車間見習生、車間技術主管、助理工程師、工程師，主要負責車間技術管理。於一九九八年十一月至二零零四年十二月任昆明機械廠生產準備車間副主任及工程師，主要負責主持生產準備車間工作。於二零零四年十二月至二零零五年五月任本公司金屬材料加工公司經理及工程師，主要負責主持金屬材料加工公司的工作。於二零零五年五月至二零一零年一月任本公司機加工公司經理及工程師，主要負責主持機加工公司的工作。陳先生自一九九五年五月起獲昆明機械廠頒任為工程師。於一九八九年七月自華東交通大學獲學士學位，主修機制工藝與設備。於二零一三年六月自南開大學獲碩士學位，主修國際經貿關係。陳先生之薪酬將根據本公司就執行董事制定之薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生確認：(i)彼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)彼現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼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)彼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陳先生為執行董事之事宜須本公司股東垂注，亦無其他有關建議委任陳先生為執行董事之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。

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

中華人民共和國昆明，二零一六年七月二十九日

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。