

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)

2016年股東週年大會通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年6月22日(星期四)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2016年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司之2016年年度報告及截至2016年12月31日止年度之年度業績。
2. 審議及批准截至2016年12月31日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。(更多細節請參閱本公司2016年年度報告中的「董事會報告」。)
3. 審議及批准截至2016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2016年年度報告中的「監事會報告」。)
4. 審議及批准截至2016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2016年年度報告中之經審計財務報表。)
5. 審議及批准截至2016年12月31日止年度之本公司利潤分配方案。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)
6. 審議及批准2016年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2016年年度報告中的「財務報表附註」。)

7. 審議及批准選舉陳永祥先生為本公司執行董事，任期至第一屆董事會屆滿為止。
8. 審議及批准支付2016年度審計費用、委任截至2017年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
9. 審議及批准：
 - (1) 本公司與中國鐵建股份有限公司於2017年5月5日訂立之機械裝備及配件銷售框架協議及相關年度上限；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。(全文將載於將於適時寄發予本公司股東之通函。)

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，2017年5月5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。

附註：

- (a) 除非另有說明，決議案之詳情將會載於適時寄發予本公司股東之通函。
- (b) 本公司將於2017年5月20日(星期六)至2017年6月22日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記H股過戶。欲出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於2017年5月19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號舖。於2017年5月20日(星期六)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席股東週年大會之相關登記手續後，均有權出席股東週年大會並於會上投票。

中國鐵建及旗下四間全資附屬公司(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)須於股東週年大會上放棄就涉及持續關連交易之第9項決議案投票。

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

- (c) 董事會已建議派發截至2016年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.16元(含稅)，總計約人民幣243.2百萬元。倘利潤分配預案獲本公司股東於將於2017年6月22日(星期四)舉行之股東週年大會上以普通決議案方式批准，則末期股息預計將於2017年8月21日(星期一)派付予於2017年7月3日(星期一)名列本公司股東名冊的全體本公司股東。

為了確定有權獲得末期股息的本公司股東身份，本公司將於2017年6月28日(星期三)至2017年7月3日(星期一)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。為符合資格收取建議末期股息，所有H股過戶文件連同有關股票及過戶表格，務必於2017年6月27日(星期二)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。

本公司向內資股股東支付末期股息以人民幣計價和宣佈，用人民幣支付；本公司向H股股東支付末期股息以人民幣計價和宣佈，用港幣支付。匯率應採用宣佈分派股息當日之前一個西曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。

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，本公司須向於2017年6月27日(星期二)營業結束時名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東分派末期股息前按10%的稅率預扣企業所得稅。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《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故於2017年6月27日(星期二)營業結束時持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概無須支付中國個人所得稅。

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。

- (d) 倘本公司H股或內資股股東有意出席股東週年大會，務請於股東週年大會召開前20日(即2017年6月2日(星期五)或之前)將出席股東週年大會適用之回執按其印備的指示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

- (e) 有權出席股東週年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)出席股東週年大會及代其投票。
- (f) 代表委任表格應該由股東本人簽字或由該人士以書面形式授權之委託人簽署。倘該委託書由委託代理之人士授權他人簽署，授權簽署書或者其他授權文件應當經過公證。
- (g) 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)必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就股東週年大會而言，即不超過2017年6月21日(星期三)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。
- (h) 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)作為其代表出席股東週年大會及代其投票。附註(e)及(f)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股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就股東週年大會而言，即不超過2017年6月21日(星期三)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(d)列明)，以確保上述文件有效。
- (i) 如委派授權代表股東出席股東週年大會，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股東週年大會，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。
- (j) 參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。