

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)

二零一七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」)謹訂於二零一八年六月二十九日(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二零一七年股東週年大會(「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二零一七年年度報告及截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績。
2. 審議及批准截至二零一七年十二月三十一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二零一七年年度報告中的「董事會報告」。)
3. 審議及批准截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司二零一七年年度報告中的「監事會報告」。)
4. 審議及批准截至二零一七年十二月三十一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二零一七年年度報告中之經審計財務報表。)
5. 審議及批准截至二零一七年十二月三十一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. 審議及批准二零一七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二零一七年年度報告中的「財務報表附註」。)

7. 審議及批准支付二零一七年度審計費用、委任截至二零一八年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
8. 審議及批准：
 - (1) 本公司與中國鐵建財務有限公司於二零一八年四月二十八日訂立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。(全文將載於將適時寄發予本公司股東之通函。)
9. 審議及批准有關選舉本公司第二屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：
 - 9.01 審議及批准有關選舉劉飛香先生為本公司第二屆董事會執行董事之決議案；
 - 9.02 審議及批准有關選舉趙暉先生為本公司第二屆董事會執行董事之決議案；
 - 9.03 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第二屆董事會執行董事之決議案；
 - 9.04 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第二屆董事會執行董事之決議案；
 - 9.05 審議及批准有關選舉沙明元先生為本公司第二屆董事會非執行董事之決議案；
 - 9.06 審議及批准有關選舉伍志旭先生為本公司第二屆董事會非執行董事之決議案。
10. 審議及批准有關選舉本公司第二屆董事會獨立非執行董事的決議案：
 - 10.01 審議及批准有關選舉孫林夫先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事之決議案；
 - 10.02 審議及批准有關選舉于家和先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事之決議案；
 - 10.03 審議及批准有關選舉黃顯榮先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事之決議案。

11. 審議及批准有關選舉本公司第二屆監事會股東代表監事的決議案：

11.01 審議及批准有關選舉王淑川先生為本公司第二屆監事會股東代表監事的決議案；

11.02 審議及批准有關選舉王華明先生為本公司第二屆監事會股東代表監事的決議案。

特別決議案

12. 審議及批准有關建議修訂本公司組織章程的決議案。

承董事會命
中國鐵建高新裝備股份有限公司
董事長
劉飛香

中國昆明，二零一八年五月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、趙暉先生、童普江先生及陳永祥先生；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) 本公司將於二零一八年五月二十七日(星期日)至二零一八年六月二十九日(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。欲出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零一八年五月二十五日(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。於二零一八年五月二十五日(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8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二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.01元(含稅)，總計約人民幣15.2百萬元。倘利潤分配預案獲本公司股東於將於二零一八年六月二十九日(星期五)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二零一八年八月二十一日(星期二)派付予於二零一八年七月十一日(星期三)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，本公司將於二零一八年七月六日(星期五)至二零一八年七月十一日(星期三)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，務必於二零一八年七月五日(星期四)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宣派和計算，用人民幣支付；本公司向H股股東支付末期股息以人民幣宣派和計算，用港幣支付。匯率應採用宣佈分派股息當日之前一個星期中國人民銀行公佈的平均賣出價。

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二零零八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，本公司須向於二零一八年七月五日(星期四)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。以本公司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、受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，故於二零一八年七月五日(星期四)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股及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(即二零一八年六月八日(星期五)或之前)將出席股東週年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

- (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) 代表委任文據應該由股東本人簽字或由該人士以書面形式授權之代理人簽署。倘該文據由委託代表之人士之代理人簽署，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。
- (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副本)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，即不超過二零一八年六月二十八日(星期四)上午九時正)送達本公司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，即不超過二零一八年六月二十八日(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(d)列明)，以確保上述文件有效。
- (i) 如受委代表代股東出席股東週年大會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任人或委任人的法定代表已簽署的註明簽發日期的文據或文件。如法人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。