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）

董事會會議通告

中國鐵建高新裝備股份有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此公佈，將於二零一九年二月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過議案，其中包括本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止全年的末期業績及考慮派付末期股息，如有。

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

中華人民共和國昆明，二零一九年二月十八日

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；非執行董事沙明元先生及伍志旭先生；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。