

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，將於二零二三年三月二十四日(星期五)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二零二二年十二月三十一日止年度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，二零二三年三月十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生、陳永祥先生及羅建利先生；非執行董事趙暉先生及白雲飛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、納鵬傑先生及朱晴女士。