

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**

- (1) 董事長退任；**
- (2) 委任董事長；及**
- (3) 調整董事會專門委員會組成人員**

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公布本公司董事會作出以下變動：

**一、 董事長退任**

董事會於二零二三年七月六日收到本公司執行董事劉飛香先生(「劉先生」)之辭職報告書。據此，因年齡原因，劉先生辭任本公司執行董事、董事長、戰略與投資委員會主席、提名委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務。根據本公司章程之規定，劉先生之辭任自二零二三年七月六日其辭職報告書送達董事會之日起生效。

劉先生之辭任不會導致本公司之董事會成員低於法定人數，董事會將繼續正常運作。劉先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任上述職務有關的事項須提請本公司股東注意。

劉先生在擔任上述職務期間勤勉工作、盡職盡責，為本公司發展作出了重大貢獻。董事會對劉先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

## 二、委任董事長

劉先生退任後，現任本公司非執行董事趙暉先生（「趙先生」）獲委任為本公司第三屆董事會董事長，任期自二零二三年七月七日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

## 三、調整董事會專門委員會組成人員

董事會亦調整了董事會三個專門委員會組成人員，並決定董事會審計與風險管理委員會組成人員不做調整。董事會各專門委員會人員組成現如下：

### 董事會戰略與投資委員會

主席：趙暉

委員：吳雲天、納鵬傑

### 董事會審計與風險管理委員會

主席：納鵬傑

委員：吳雲天、朱晴

### 董事會提名委員會

主席：趙暉

委員：吳雲天、朱晴

## 董事會薪酬與考核委員會

主席：朱晴

委員：趙暉、納鵬傑

前述董事會專門委員會委員任期自二零二三年七月七日起至本公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

承董事會命  
中國鐵建高新裝備股份有限公司  
趙暉  
董事長

中國昆明，二零二三年七月七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、陳永祥先生及羅建利先生；非執行董事趙暉先生、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。