

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**

**二零二三年第一次臨時股東大會之投票結果**

董事會宣佈，二零二三年第一次臨時股東大會通告所載之所有決議案已於二零二三年十一月二十七日(星期一)舉行之臨時股東大會上獲正式通過。

中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，下列決議案已於本公司於二零二三年十一月二十七日(星期一)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大廳舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)上通過。臨時股東大會乃由董事會召開，由董事長趙暉先生擔任主席。

於臨時股東大會日期，本公司之已發行股份(「股份」)總數為1,519,884,000股，其中987,984,000股為內資股，531,900,000股為H股。

概無本公司股東(「股東」)須於臨時股東大會上就上述決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就該等決議案投票之股份總數為1,519,884,000股。出席臨時股東大會之股東(親身或委任代表)所持具有關於該等決議之投票權之股份總數為981,315,160股。

概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於臨時股東大會上放棄投贊成票。

經股東或其代理人考慮及以按股數投票方式表決後，以下決議案於臨時股東大會獲得通過，投票詳情如下：

普通決議案		投票票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於建議委任莫斌先生為本公司執行董事的議案。	980,625,660 99.93%	689,500 0.07%	0
2.	審議及批准關於建議委任周慧鵬先生為本公司執行董事的議案。	980,625,660 99.93%	689,500 0.07%	0

附註： 在計算有關決議案的投票結果時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「棄權」票不用於計算有關決議案的投票結果。

上述決議案之全文請參閱日期為二零二三年十一月九日之臨時股東大會通告。

由於過半數投票贊成1至2號普通決議案，因此所有決議案已作為普通決議案獲正式通過。

根據上市規則，本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會之監票人。

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，二零二三年十一月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事趙暉先生、陳永祥先生、周慧鵬先生及莫斌先生；非執行董事童普江先生、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。