

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)

## 徵收西山分廠土地及地上附著物之自願性公告；及 二零二三年第一次臨時股東大會投票結果公告之補充資料

### I. 徵收西山分廠土地及地上附著物之自願性公告

本公告為中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)發出之自願性公告。

茲提述本公司截至2022年12月31日止年度的年報，其中提及，於2020年8月15日，昆明市西山區人民政府發佈《昆明市西山區人民政府公告》第8號，公佈《昆明市西山區人民政府關於昆明西客站建設項目國有土地房屋徵收範圍》，此次徵收土地用於昆明西客站建設項目，是因社會公共利益由政府主導的拆遷征地行為，本公司西山分廠屬於徵收範圍。

2020年12月22日，昆明市西山區人民政府馬街街道辦事處(「徵收方」)與本公司簽訂《中國鐵建高新裝備股份有限公司(西山分廠)國有土地上房屋征遷補償框架協議》，徵用本公司持有的國有土地及地上建構築物和附屬物(「徵收事項」)，截至2022年12月31日，相關資產已達到可出售狀態，預計2023年度完成資產交付。截至2022年12月31日，本公司就徵收事項持有待售固定資產的賬面價值為人民幣10,655,624.01元，持有待售無形資產賬面價值為人民幣48,217,123.28元。

本公司董事會已於2023年11月29日審議通過本公司與徵收方擬訂立的具體徵收補償協議，並且本公司已於同日與徵收方訂立具體的徵收補償協議，徵收補償款總和為人民幣562,875,895.70元。

鑒於徵收事項屬於政府強制徵收行為，本公司對於實施本次出售資產交易沒有裁量權，因此，本公司董事會認為徵收事項並不被視為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下「須予公佈的交易」，本公司無須遵守須予公佈的交易的相關規定。

**本公司股東及投資者務請注意，本公告乃作為自願性公告刊發，以令公眾人士了解本公司之最新業務發展。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

## **II. 二零二三年第一次臨時股東大會投票結果公告之補充資料**

茲提述本公司日期為2023年11月27日的二零二三年第一次臨時股東大會投票結果公告（「**投票結果公告**」）。

董事會謹此向本公司股東提供投票結果公告的額外資料如下：

本公司執行董事趙暉先生及陳永祥先生；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均出席了二零二三年第一次臨時股東大會。

除上文所披露者外，投票結果公告所載的所有其他資料均維持不變，並就所有目的而言繼續有效。本公告為投票結果公告的補充，應與投票結果公告一併閱覽。

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，二零二三年十一月二十九日

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。