
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀人或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國鐵建高新裝備股份有限公司股份，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行或持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分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)

- (1) 建議修訂公司章程；
- (2) 建議變更境外核數師；及
- (3) 建議不派發末期股息

董事會函件載於本通函第3頁至7頁。

本公司將於二零二一年六月二十八日(星期一)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行股東週年大會。請參閱二零二一年五月十三日在聯交所網站及本公司網站刊發的股東週年大會通告。

二零二一年五月十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
二零二零年股東週年大會通告	8

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月二十八日(星期一)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「本公司」	指	中國鐵建高新裝備股份有限公司，為一間股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運之股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

劉飛香先生(主席)

童普江先生

陳永祥先生

非執行董事：

趙暉先生

沙明元先生

獨立非執行董事：

孫林夫先生

于家和先生

黃顯榮先生

於中國的註冊辦事處及

主要營業地點：

中國

雲南省

昆明市

金馬鎮

羊方旺384號

於香港的主要營業地點：

香港

九龍

尖沙咀

漆鹹道南39號

鐵路大廈23樓

敬啟者：

- (1) 建議修訂公司章程；
- (2) 建議變更境外核數師；及
- (3) 建議不派發末期股息

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供(其中包括)關於：(i)建議修訂公司章程；(ii)建議變更境外核數師及(iii)建議不派發末期股息，以令閣下就投票贊成或反對於股東週年大會將提呈的相關決議案作出知情決定。

II. 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零二一年五月六日之公告，內容有關建議修訂公司章程。

因擬採納中國企業會計準則，本公司擬對現行有效的《公司章程》中的會計準則條款進行相應修訂。公司章程之建議修訂詳情請參閱本通函附錄一。董事會認為公司章程之建議修訂符合本公司及其股東之整體利益。

有關公司章程之建議修訂之決議案將於股東週年大會上以特別決議案的方式提呈股東批准。

III. 建議變更境外核數師

1. 審議及批准支付二零二零年審計費用

誠如股東於二零一九年度股東週年大會上所批准，本公司委聘德勤·關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司二零二零年的國際核數師及中國核數師。與本公司協商後，德勤關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)於二零二零年之審計費用及相關服務費用達人民幣1.8百萬元(包括差旅、辦公費用及相關稅費)。

此提議已於第二屆董事會第十九次會議獲審議及批准並將於股東週年大會提呈作為普通決議案以供股東批准。

2. 變更本公司二零二一年境外核數師

德勤·關黃陳方會計師行現為本公司境外核數師，負責審核本公司根據國際財務報告準則編製的財務報表。鑑於上述本公司境外財務報表編製準則的變更，董事會亦建議本公司境外核數師由德勤·關黃陳方會計師行變更為德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)。

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為已獲財政部及中國證監會認可並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人提供使用中國註冊會計師審計準則審計服務的執業會計師事務所。其現為本公司境內核數師，待股東於股東大會上批准建議變更境外核數師後，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)將成為本公司唯一根據中國企業會計準則審核本公司財務報表的核數師，同時承擔境外核數師按照聯交所證券上市規則所要求的職責。

董事會函件

德勤·關黃陳方會計師行確認並無任何有關建議變更核數師之事宜須提請股東注意。董事會未知悉任何有關建議變更核數師之事宜須提請股東注意。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與德勤·關黃陳方會計師行就有關建議變更核數師之事宜上並無意見不合。

本提議已於第二屆董事會第十九次會議獲審議及批准並將於股東週年大會上獲提呈作為普通決議案以供股東批准。

IV. 建議不派發末期股息

二零二零年十二月三十一日，本集團的留存溢利(於分派末期股息前)一共有人民幣488百萬元，董事會建議本年度不派發股息。

V. 股東週年大會

股東週年大會上將提呈(其中包括)以下普通決議案供股東考慮及酌情批准：(i)建議變更境外核數師；及(ii)建議不派發末期股息。股東週年大會上將提呈(其中包括)以下特別決議案供股東考慮及酌情批准：建議修訂公司章程。

本公司將於二零二一年六月二十八日(星期一)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行股東週年大會。請參閱於二零二一年五月十三日(星期四)在聯交所網站及本公司網站刊發的股東週年大會通告。股東週年大會適用的回條及代表委任表格，亦公佈於聯交所網站及本公司網站。倘閣下符合資格並有意出席股東週年大會，務請不遲於股東週年大會召開前20天(即於二零二一年六月七日(星期一)或之前)將參加股東週年大會之回條填妥並交回董事會辦公室。

擬委任代表出席股東週年大會的股東務請按代表委任表格印備的指示填妥並交回，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

本公司將於二零二一年五月二十八日(星期五)至二零二一年六月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記本公司H股過戶。於二零二一年五月二十七日(星期四)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席股東週年大會之相關登記手續後，均有權出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

VI. 以投票表決方式進行之表決

根據上市規則之相關規定，股東於股東大會上的表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載之決議案須以投票方式進行。

VII. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為載於股東週年大會通告之其他決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈的其他決議案。

此 致

列位股東 台照

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

二零二一年五月十三日

董事會函件

附錄一

《公司章程》之建議修訂詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容
<p>第224條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。</p>	<p>第224條 公司的財務報表應當按照中國企業會計準則及法規編製。</p>
<p>第225條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。</p>	<p>第225條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。</p>



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)

二零二零年股東週年大會通告

茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月二十八日(星期一)上午九時正假座中國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行二零二零年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司之二零二零年年度報告及截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度業績。
2. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「董事會報告」。)
3. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「監事會報告」。)
4. 審議及批准截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司經審計財務報表。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中之經審計財務報表。)
5. 審議及批准建議不派發截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司末期股息。
6. 審議及批准二零二零年度本公司董事及監事之薪酬標準。(更多細節請參閱本公司二零二零年年度報告中的「財務報表附註」。)
7. 審議及批准支付二零二零年度審計費用。

二零二零年股東週年大會通告

8. 審議及批准建議將本公司的境外核數師由德勤·關黃陳方會計師行變更為德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)，其任期將至下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會確定其酬金。

特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。(公司章程之修訂詳情請參閱附錄一)

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

中國昆明，二零二一年五月十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉飛香先生、童普江先生及陳永祥先生；非執行董事趙暉先生及沙明元先生；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。

二零二零年股東週年大會通告

附錄一

《公司章程》之建議修訂詳情如下：

原條款內容	最終文本確定的條款內容
第224條 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以註明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。	第224條 公司的財務報表應當按照中國企業會計準則及法規編製。
第225條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。	第225條 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製。

附註：

- (a) 除非另有說明，決議案之詳情將會載於適時寄發予本公司股東之通函。
- (b) 本公司將於二零二一年五月二十八日(星期五)至二零二一年六月二十八日(星期一) (包括首尾兩日)暫停辦理H股登記手續，期間將不會登記本公司H股過戶。欲出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票，務必於二零二一年五月二十七日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司作出登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二一年五月二十七日(星期四)名列本公司股東名冊的任何H股及內資股股東，在完成出席股東週年大會之相關登記手續後，均有權出席股東週年大會並於會上投票。

本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖

二零二零年股東週年大會通告

- (c) 倘本公司H股及內資股股東有意出席股東週年大會，務請於股東週年大會召開前20日(即二零二一年六月七日(星期一)或之前)將出席股東週年大會適用之回執填妥並交回董事會辦公室。

董事會辦公室詳情如下：

中國
雲南省
昆明市金馬鎮羊方旺384號
郵編：650215
傳真：+86 871 6383 1000

- (d) 有權出席股東週年大會及於大會上投票的本公司各H股股東，均有權以書面形式委任一名或多名代表(不論是否為股東)出席股東週年大會及代其投票。
- (e) 股東委任代表之文據須由委任代表之人士或獲該人士以書面形式正式授權之代理人簽署。倘該文據由委託代表之人士之代理人簽署，授權代理人簽字的委託書或者其他授權文件應當經過公證。
- (f) 就本公司H股股東而言，代表委任表格(如代表委任表格由獲授權書或其他代表委任人之授權文件委任的人士簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件副本)必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就股東週年大會而言，即不超過二零二一年六月二十七日(星期日)上午九時正)送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以確保上述文件有效。
- (g) 每位本公司內資股股東均可以書面委任一名或多名代表(不論是否為股東)作為其代表出席股東週年大會及代其投票。附註(c)亦適用於內資股股東，惟代表委任表格或其他授權文件必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前至少24小時(就股東週年大會而言，即不超過二零二一年六月二十七日(星期日)上午九時正)交回董事會辦公室(其地址已於上文附註(c)列明)，以確保上述文件有效。
- (h) 如受委代表代股東出席股東週年大會，該受委代表應出示其身份證明文件及委任人或委任人的法定代表已簽署的註明簽發日期的文據或文件。如法人股東委派公司代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或其他該法人股東發出的經公證的牌照副本。
- (i) 參加股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。