

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，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：1766)

2019年第一次臨時股東大會補充通告

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月8日的2019年第一次臨時股東大會通告(「通告」)，其中載列本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的時間及地點，並載有將於臨時股東大會上提呈以供股東審議及批准的決議案。茲補充通告本公司將按原定計劃於2019年12月24日(星期二)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行臨時股東大會，以審議並酌情通過下列決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年11月8日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

2. 審議及批准關於選舉本公司第二屆董事會董事的議案。

承董事會命
中國中車股份有限公司
劉化龍
董事長

中國·北京
2019年12月9日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2019年12月9日的通函(「通函」)。
2. 通函隨附有關上述決議案的新代表委任表格。
3. 有關於臨時股東大會上提呈以供審議及批准的其他決議案詳情以及暫停辦理股份過戶登記手續、出席臨時股東大會的資格、出席臨時股東大會的登記手續、委任代表或其他事宜，請參閱本公司日期為2019年11月8日的臨時股東大會通告。

於本通告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及孫永才先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。