

---

**此 乃 要 件 請 即 處 理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國中車股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的新代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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**  
**CRRCCORPORATIONLIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1766)

**建議委任董事；**  
**及**  
**2019年第一次臨時股東大會補充通告**

---

本公司將按原計劃於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，臨時股東大會補充通告載於本通函的第7頁。

有意委任代表出席臨時股東大會並就臨時股東大會補充通告所載決議案投票的股東，須按隨附的新代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回新代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2019年12月9日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
臨時股東大會補充通告 .....	7

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「A股」	本公司股本中每股面值1.00元人民幣的內資股，有關股份於上海證券交易所上市(股份代號：601766)
「A股股東」	A股持有人
「《公司章程》」	本公司公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本公司」/「公司」	中國中車股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上交所上市
「《公司法》」	《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)
「中車集團」	中國中車集團有限公司，大型全資國有企業，是本公司的控股股東
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司將於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的臨時股東大會
「H股」	本公司股本中每股面值1.00元人民幣的境外上市外資股，有關股份於香港聯交所上市及以港元買賣(股份代號：1766)
「H股股東」	H股持有人
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂)

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「最後可行日期」	2019年12月5日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「新代表委任表格」	隨附本通函之日期為2019年12月9日的經修訂代表委任表格
「中國」	中華人民共和國，僅就本通函之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	A股和H股
「股東」	A股股東及H股股東

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

**執行董事：**

劉化龍先生  
孫永才先生

**註冊辦事處：**

中國北京  
海澱區  
西四環中路16號  
郵編：100036

**非執行董事：**

劉智勇先生

**香港營業地點：**

香港港灣道1號  
會展廣場辦公大樓  
41樓H室

**獨立非執行董事：**

李國安先生  
吳卓先生  
辛定華先生

敬啟者：

**建議委任董事；  
及  
2019年第一次臨時股東大會補充通告**

**1. 序言**

茲提述本公司日期為2019年11月8日的當中載列臨時股東大會的舉行時間及地點以及擬於臨時股東大會上提呈股東審議批准的決議案的臨時股東大會通告。本通函旨在向股東提供(i)關於選舉本公司第二屆董事會董事的議案；及(ii)臨時股東大會的補充通告。

**2. 關於選舉本公司第二屆董事會董事的議案**

本公司董事會已收到公司執行董事徐宗祥先生的書面辭職報告。根據相關法律法規及規範性文件及《公司章程》的規定，經本公司董事會提名，擬選舉樓齊良先生為本公司第二屆董事會執行董事，任期為自本公司臨時股東大會審議通過之日起至本公司第二屆董事會任期結束之日止。

---

## 董事會函件

---

樓齊良先生的簡歷如下：

樓齊良先生，別名樓綏東，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，正高級工程師，本公司黨委副書記，亦任中車集團黨委副書記、職工董事。樓先生曾任中國南車集團南京浦鎮車輛廠副廠長，廠長兼黨委副書記，南車南京浦鎮車輛有限公司執行董事兼總經理和黨委副書記，中國南車集團公司黨委常委。2012年10月至2015年5月任中國南車股份有限公司副總裁、黨委常委。2015年5月起任本公司黨委常委，2015年6月至2019年10月任本公司副總裁。2019年10月起出任本公司黨委副書記。樓先生擁有中國企業聯合會、中國企業家協會頒發的高級職業經理資格。

樓齊良先生符合《公司法》等法律法規及規範性文件及《公司章程》規定的執行董事任職資格。目前，執行董事的酬金乃根據國務院國有資產監督管理委員會頒佈的相關辦法及規定確定。董事會薪酬與考核委員會就執行董事薪酬政策及架構向董事會提出建議。執行董事的年薪包括基本薪酬及績效獎金。績效獎金的金額乃根據本公司年度考核結果釐定。

於最後可行日期，就董事所知悉，除本通函所披露者外，樓齊良先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，於過往三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，且於最後可行日期，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

於最後可行日期，就董事所知悉，除本通函所披露者外，概無任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關樓齊良先生之事宜須提請股東垂注。

以上關於選舉樓齊良先生為本公司第二屆董事會董事的議案已於2019年12月5日經本公司第二屆董事會第十五次會議審議通過，現提請臨時股東大會審議批准。

### 3. 臨時股東大會

本公司將按原計劃於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。臨時股東大會補充通告載於本通函的第7頁。

有關提呈臨時股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席臨時股東大會資格、出席臨時股東大會登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2019年11月8日的臨時股東大會通告。

有意委任代表出席臨時股東大會並就臨時股東大會補充通告所載決議案投票的股東，須按隨附的新代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。閣下填妥及交回新代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

尚未填妥及交回已隨附於本公司日期為2019年11月8日通函的代表委任表格(「舊代表委任表格」)的股東如欲委任代表出席臨時股東大會，則須填妥及交回新代表委任表格。於此情況下，毋須交回舊代表委任表格。

已填妥並妥為交回舊代表委任表格的股東務請注意：

- (a) 倘並無填妥及妥為交回新代表委任表格，或倘新代表委任表格遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回，而舊代表委任表格倘已正確填妥並交回，則舊代表委任表格將被視為閣下交回的有效代表委任表格。閣下就此委任的代表將有權就根據本通函於臨時股東大會上正式提呈的補充決議案自行酌情投票或放棄投票；及
- (b) 倘填妥新代表委任表格並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回，則新代表委任表格將撤銷及取代閣下先前交回的舊代表委任表格。新代表委任表格倘已正確填妥，將被視為閣下交回的有效代表委任表格。

#### 4. 以投票方式表決

根據香港上市規則規定，臨時股東大會補充通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網站，網址為 [www.crrcgc.cc](http://www.crrcgc.cc)，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。

#### 5. 推薦意見

董事（包括獨立非執行董事）認為在臨時股東大會補充通告中所列的議案符合本公司及其股東的整體利益。故董事會建議閣下投票贊成上述提呈的決議案。

此 致

列位H股股東 台照

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
劉化龍  
董事長  
謹啟

2019年12月9日



---

## 臨時股東大會補充通告

---

# 中國中車股份有限公司 CRRCCORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：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

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。