



中國南車股份有限公司  
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告中國南車股份有限公司(「本公司」)謹定於二零零八年十一月十四日(星期五)下午一時三十分在中華人民共和國北京市海淀區北蜂窩102號北京鐵道大廈舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除非另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙與本公司日期為二零零八年九月二十六日的通函所定義者具有相同涵義：

### 普通決議案

1. 審議及批准累計使用A股募集資金人民幣26億元(包含由董事會批准的人民幣6.3億元)暫時補充流動資金的議案(詳情載於本公司日期為二零零八年九月二十六日的通函)；及
2. 審議及批准調整部分A股募投專案使用募集資金額度的議案(詳情載於本公司日期為二零零八年九月二十六日的通函)。

承董事會命  
中國南車股份有限公司  
董事長  
趙小剛

中國·北京  
二零零八年九月二十六日

附註：

## 1. 暫停H股股份過戶登記及出席臨時股東大會資格

本公司將於二零零八年十月十五日(星期三)至二零零八年十一月十四日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於二零零八年十月十四日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席本公司臨時股東大會，並於會上投票。本公司H股股東如欲符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，尚未登記的本公司H股持有人應將股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零零八年十月十四日(星期二)下午四時三十分或之前交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司。本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716號舖

## 2. 臨時股東大會出席回執

擬出席臨時股東大會之本公司H股股東必須填妥將出席臨時股東大會之書面回執並於臨時股東大會舉行前20天，即二零零八年十月二十四日(星期五)下午五時正辦公時間前將出席會議的書面回執以專人送遞、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。

本公司董事會辦公室的詳情如下：

中華人民共和國  
北京市海淀區  
羊坊店路11號  
郵編：100038  
聯繫電話：(8610) 5186 2188  
傳真：(8610) 6398 4785

### 3. 代理人

任何有權出席本次臨時股東大會並有權表決的股東，有權委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。但是委任的股東代理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

股東應當以書面形式委託股東代理人，由委託人簽署或者由其以書面形式委託的代理人簽署；委託人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。

表決代理委託書及(倘表格由經授權書或其他授權文件授權的他人代表委託人簽署而言)經公證人證明的授權書或其他授權文件必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806至1807室，以確保上述文件有效。

委託人為法人的，其法定代表人、董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席本公司的臨時股東大會。

### 4. 出席登記方式

股東或其代表人出席臨時股東大會時須出示身份證明。如果出席會議的股東為公司股東，公司董事會或其他決策機構授權的法定代表人士，須出示董事會或其他決策機構批准其為法定或正式授權代表的相關決議副本，方能代表此等公司出席臨時股東大會。

### 5. 其他事項

會議時間不超過半個工作日，股東(親自或其委託代理人)出席本次臨時股東大會的交通和住宿費用自理。

於本通告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。