

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，概不對因本公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。



中國南車股份有限公司 CSR 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)

公告 延期召開2011年第二次臨時股東大會

茲提述中國南車股份有限公司(「**本公司**」)日期為2011年6月21日之有關本公司2011年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通知，於臨時股東大會上將考慮及批准(其中包括)本公司非公開發行A股股票方案以及中國南車集團公司認購新發行A股的關連交易事項(詳情已載於本公司日期為2011年6月21日的通函(「**通函**」))。本公司原定於2011年8月5日(星期五)舉行臨時股東大會。

由於近期中國發生了重大鐵路交通事故，以及美國國債給市場帶來的不利影響，為了充分維護本公司股東的知情權，本公司擬在臨時股東大會召開之前與本公司股東進行充分的信息溝通，以使本公司股東和潛在投資者能夠準確了解本公司以及行業發展前景並就此做出合理的判斷。本公司董事會已經做出決議將臨時股東大會**延期至2011年9月29日(星期四)下午1時30分舉行**。臨時股東大會舉行的地址不變，仍為中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店。

本公司將依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所適用的有關規定(包括上市規則第13.73條)，在臨時股東大會召開前向股東提供上述有關資料。

本公司已於2011年7月6日起暫停辦理H股過戶登記手續，並將於2011年8月6日起恢復辦理H股過戶登記手續。上述暫停辦理股份過戶登記手續的期間將保持不變。在2011年7月6日或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席延期後的臨時股東大會。

用於臨時股東大會的回執及代表委任表格已經於2011年6月21日連同通函發送給本公司H股股東。尚未交回代表委任表格的H股股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人遞送或郵遞方式交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（電話：(852)2862 8555）。為避免疑慮，若H股股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格於延期後的臨時股東大會上仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。倘若H股股東選擇重新遞交代表委任表格，則本公司收到的後一份代表委任表格將撤銷及取代該股東先前遞交的代表委任表格。

擬親自或委任代表出席延期後的臨時股東大會的H股股東須於2011年9月8日（星期四）或之前將臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。若H股股東已經依據臨時股東大會回執上列印的指示填妥並交回臨時股東大會回執，該回執仍然有效，該股東無須再次遞交臨時股東大會回執。

承董事會命
中國南車股份有限公司
趙小剛
董事長

中國·北京
2011年8月3日

於本公告刊發之日，執行董事為趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事為趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。