

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)

股東周年大會補充通告

請參閱中國南車股份有限公司(「**本公司**」)日期為2012年4月13日的股東周年大會通告(「**通告**」)，當中載列本公司截至2011年12月31日止財務年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的舉行時間、地點及於股東周年大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於2012年5月30日(星期三)下午1時30分(將於中午12時正開始辦理登記手續)假座中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行股東周年大會，除通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過以下決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2012年5月15日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

10. 審議及批准本公司續聘2012年度會計師事務所並決定其酬金確定方式的議案

(原第10項「審議及批准授予本公司董事會增發本公司A股、H股股份一般性授權的議案」現為第11項決議案。)

承董事會命
趙小剛
董事長

2012年5月15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。

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2012年5月15日的通函（「**通函**」）。
2. 通函隨附上述決議案的補充代表委任表格。
3. 有關提呈股東周年大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席股東周年大會資格、出席股東周年大會登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2012年4月13日的股東周年大會通告。