

A. 本公司其他資料**1. 本公司註冊成立**

本公司於2008年6月26日在中國成立為股份有限公司。本公司已於香港設立主要營業地點，並已於2014年2月7日根據前身公司條例第XI部註冊為非香港公司。註冊方面，本公司委任鄺燕萍女士(地址為香港銅鑼灣大坑道7號2座15樓A室)為本公司授權代表，代表本公司在香港接收法律傳票及通知。

由於本公司於中國成立，故營運、公司結構及組織章程細則須遵守中國法律及法規。中國法律及法規的若干相關內容及本公司細則各條文的概要載於本售股章程附錄五及附錄六。

2. 本公司註冊資本的變更

- (1) 經國務院國資委批覆並經中國證監會核准，本公司於2009年發行250,000萬股人民幣普通股股票(A股)，並於上海證券交易所上市。緊隨本次A股發行後，本公司註冊資本於2010年1月21日由人民幣580,000萬元增至人民幣830,000萬元。
- (2) 經國務院國資委批覆並經中國證監會核准，本公司配售2,020,056,303股人民幣普通股股票(A股)。緊隨本次A股配股後，本公司註冊資本於2012年4月10日由人民幣830,000萬元增至人民幣1,032,005.6303萬元。

除上述者外，截至最後可行日期，本公司自註冊成立以來並無任何股本變更。

3. 股東於2014年1月3日通過的決議案

本公司於2014年1月3日舉行的2013年第二屆股東特別大會通過及批准(其中包括)以下決議案：

- (a) 本公司所發行每股面值人民幣1.00元的H股將於香港聯交所上市；
- (b) 將發行的H股數目不得超過經全球發行而擴大的本公司已發行股本總額的15%，且授予賬簿管理人超額配發不超過根據全球發行所發行H股數目15%的超額配股權；
- (c) 待全球發行完成後，有條件採用將自上市日期起生效的組織章程細則，並授權董事會根據有關法律及法規，按照有關監管部門的規定修訂組織章程細則；及

(d) 授權董事會處理(其中包括)有關全球發行及H股發行及上市的所有事宜。

4. 主要子公司

我們的主要子公司、共同控制實體及聯營公司載於本售股章程附錄一會計師報告附註15至17。

5. 我們主要子公司的股本變動

除下文所披露者外，本公司主要子公司的股本於本售股章程刊發日期前兩年內並無變動：

(1) 北車北京南口

北車北京南口的註冊資本於2012年6月14日由人民幣8,613.9318萬元增至人民幣30,500萬元。

(2) 北車太原

北車太原的註冊資本於2012年5月16日由人民幣29,500萬元增至人民幣32,700萬元。

(3) 北車西安

北車西安的註冊資本於2013年6月26日由人民幣29,000萬元增至人民幣61,000萬元。

(4) 北車大連

北車大連的註冊資本於2012年6月14日由人民幣147,000萬元增至人民幣244,300萬元。

(5) 北車長春

北車長春的註冊資本於2013年8月16日由人民幣207,938.76萬元增至人民幣245,280萬元。

(6) 北車大同

北車大同的註冊資本於2012年6月4日由人民幣64,600萬元增至人民幣65,600萬元。

(7) 北車進出口

北車進出口的註冊資本於2013年6月24日由人民幣4,140萬元增至人民幣10,000萬元。

(8) 北車軌發

北車軌發的註冊資本於2013年6月14日由人民幣66,250萬元增至人民幣67,604.0816萬元。

(9) 北車英泰

北車英泰的註冊資本於2012年7月30日由人民幣600萬元增至人民幣753.84萬元，再於2012年11月20日由人民幣753.84萬元增至人民幣1,700萬元。

(10) 北車香港

北車香港的註冊資本於2012年8月13日由10,000港元增至34,897,500港元。

(11) 新北車齊齊哈爾

新北車齊齊哈爾的註冊資本於2013年12月31日由人民幣980.0百萬元增至人民幣3,000.0百萬元。

(12) 北車齊齊哈爾

北車齊齊哈爾的註冊資本於2012年12月17日由人民幣175,800元減至人民幣77,800元。

(13) 北車長春裝備

北車長春裝備的註冊資本於2013年11月8日由人民幣409,329,653元增至人民幣409,329,654元。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

於本售股章程日期前兩年內，我們已訂立下列屬或可能屬重大的合約（並非日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 永濟新時速與新疆金風科技股份有限公司於2012年10月26日訂立的股權轉讓協議，新疆金風科技股份有限公司同意以代價人民幣64,800,000元向本公司轉讓所持西安金風科技有限公司80.00%的股權；
- (b) 長春高新創業投資集團有限公司與北車長春於2013年1月25日訂立的股權轉讓協議（「股權轉讓協議」），長春高新創業投資集團有限公司同意以代價人民幣35,000,000元向北車長春轉讓所持吉林省高新電動汽車有限公司35.59%的股權；

- (c) 長春高新創業投資集團有限公司、北車長春與吉林省高新電動汽車有限公司於2013年1月25日訂立的增資協議，北車長春以代價人民幣30,934,000元將所持吉林省高新電動汽車有限公司股權由35.59%增至51.00%；
- (d) 中國北車集團西安車輛廠與北車西安於2013年3月6日訂立的財產轉讓協議（「**財產轉讓協議**」），中國北方機車車輛工業集團公司西安車輛廠同意以代價人民幣132,735,800元向北車西安轉讓其全部業務資產；
- (e) 中國北車集團西安車輛廠與北車西安於2013年3月6日訂立的財產轉讓協議補充協議，財產轉讓的代價增至人民幣142,911,614.41元；
- (f) 長春高新創業投資集團有限公司與北車長春於2013年3月18日訂立的股權轉讓協議補充協議，修訂股權轉讓協議付款方式；
- (g) 我們與北車集團公司於2014年4月29日就北車集團公司向我們作出的若干避免同業競爭承諾訂立的避免同業競爭的協議；
- (h) 華隆（香港）有限公司、中國機械工業集團有限公司、中銀國際亞洲有限公司及我們於2014年5月5日訂立的基礎投資協議，華隆（香港）有限公司同意認購以3,000萬美元的等值港元金額可認購的H股數目（股數約整正最接近每手股份的完整倍數）；
- (i) 晉西車軸股份有限公司、德意志銀行香港分行及我們於2014年5月5日訂立的基礎投資協議，晉西車軸股份有限公司同意認購以3,000萬美元的等值港元金額可認購的H股數目（股數約整正最接近每手股份的完整倍數）；
- (j) 晉西車軸股份有限公司、德意志銀行香港分行及我們於2014年5月5日訂立的基礎投資協議（中文），晉西車軸股份有限公司同意認購以3,000萬美元的等值港元金額可認購的H股數目（股數約整正最接近每手股份的完整倍數）；
- (k) 東風資產管理有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司及我們於2014年5月6日訂立的基礎投資協議，東風資產管理有限公司同意認購以4,000萬美元的等值港元金額可認購的H股數目（股數約整正最接近每手股份的完整倍數）；

- (l) 東風資產管理有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及我們於2014年5月6日訂立的基礎投資協議(中文)，東風資產管理有限公司同意認購以4,000萬美元的等值港元金額可認購的H股數目(股數約整正最接近每手股份的完整倍數)；
- (m) 華隆(香港)有限公司、中國機械工業集團有限公司、中銀國際亞洲有限公司、聯席全球協調人及我們於2014年5月7日訂立加入協議，各聯席全球協調人視為華隆(香港)有限公司、中國機械工業集團有限公司、中銀國際亞洲有限公司及我們於2014年5月5日訂立的基礎投資協議的訂約方；
- (n) 晉西車軸股份有限公司、聯席全球協調人及我們於2014年5月7日訂立加入協議，UBS AG香港分行、中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本證券股份有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司均視為晉西車軸股份有限公司、德意志銀行香港分行及我們於2014年5月5日訂立的基礎投資協議的訂約方；
- (o) 晉西車軸股份有限公司、聯席全球協調人及我們於2014年5月7日訂立加入協議(中文)，UBS AG香港分行、中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本證券股份有限公司及高盛(亞洲)有限責任公司均視為晉西車軸股份有限公司、德意志銀行香港分行及我們於2014年5月5日訂立的基礎投資協議(中文)的訂約方；及
- (p) 香港承銷協議。

2. 本集團知識產權

商標

(a) 截至最後可行日期，我們已註冊以下對我們的業務屬重要的商標：

商標	類別	註冊編號	註冊地點	註冊擁有人	屆滿日期
	12	850037	新西蘭	本公司	2021年9月29日
	12	1474852	澳大利亞	本公司	2021年11月18日
	12	TMA845182	加拿大	本公司	2028年3月5日
	12	1105803	德國	本公司	2021年11月18日
	12	1105803	俄羅斯	本公司	2021年11月18日
	12	1105803	日本	本公司	2021年11月18日
	12	302036204	香港	本公司	2022年7月10日
	12	7173228	中國	本公司	2020年7月20日
	12	7173226	中國	本公司	2021年3月20日
	12	1219851	澳大利亞	新北車齊齊哈爾	2018年1月16日

(b) 截至最後可行日期，我們已申請註冊下列對我們業務屬重要的商標：

商標	類別	申請編號	申請地點	申請人	申請日期
	7、9、 12、 39、42	302877805	香港	本公司	2014年1月24日

專利

截至最後可行日期，我們已註冊以下對我們業務屬重要的專利：

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
1.	車鈎及車鈎防跳機構	發明	200910008714.6	北車齊齊哈爾	2009年1月21日至 2029年1月20日
2.	一種鐵路救援起重機的控制系統及控制方法	發明	200910127226.7	北車齊齊哈爾	2009年3月9日至 2029年3月8日
3.	一種柴油機控制系統及控制方法	發明	200910127227.1	北車齊齊哈爾	2009年3月9日至 2029年3月8日
4.	疲勞與振動實驗台及系統	發明	201010123907.9	北車齊齊哈爾	2010年3月11日至 2030年3月10日
5.	閘瓦裝置及制動裝置	發明	201010500195.8	北車齊齊哈爾	2010年9月29日至 2030年9月28日
6.	轉向架制動裝置和鐵路貨車	發明	201010502444.7	北車齊齊哈爾	2010年9月30日至 2030年9月29日
7.	鐵路貨車轉向架	實用新型	200620112243.5	北車齊齊哈爾	2006年5月29日至 2016年5月28日
8.	用於鐵路車輛的緩衝器	實用新型	200620173404.1	北車齊齊哈爾	2006年12月18日至 2016年12月17日
9.	一種鐵路貨車轉向架	澳大利亞發明	748598.0	北車齊齊哈爾	2010年7月14日至 2020年7月13日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
10.	一種三軸轉向架基礎制動裝置及三軸轉向架	發明	200810182702.0	北車齊齊哈爾	2008年12月1日至2028年11月30日
11.	交叉支撐轉向架	實用新型	201020552613.3	北車齊齊哈爾	2010年9月29日至2020年9月28日
12.	80噸氣動自翻車	實用新型	200720116084.0	哈爾濱軌道交通裝備有限責任公司	2007年4月26日至2017年4月25日
13.	大噸位敞車	實用新型	201220599365.7	哈爾濱軌道交通裝備有限責任公司	2012年11月14日至2022年11月13日
14.	軸承拆裝裝置	發明	200910072604.6	哈爾濱軌道交通裝備有限責任公司	2009年7月28日至2029年7月27日
15.	低地板輕軌車獨立旋轉車輪轉向架	實用新型	200620024464.7	北車唐山	2006年5月19日至2016年5月18日
16.	無枕樑車體與轉向架的連接結構	實用新型	200820182961.9	北車唐山	2008年12月26日至2018年12月25日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
17.	一種用於軌道客車車體組裝的底架拉緊裝置	實用新型	200820106559.2	北車唐山	2008年11月14日至 2018年11月13日
18.	一種型材結構的焊接工藝方法	發明	200810055560.1	北車唐山	2008年8月11日至 2028年8月10日
19.	城市輕軌列車(動車)	外觀設計	200730153479.3	北車唐山	2007年8月17日至 2017年8月16日
20.	動車組	外觀設計	200830132371.0	北車唐山	2008年7月31日至 2018年7月30日
21.	高速動車組車輛間減阻裝置	實用新型	200920217234.6	北車唐山	2009年9月24日至 2019年9月23日
22.	高速動車組底架組焊裝置	發明	200910078169.8	北車唐山	2009年2月19日至 2029年2月18日
23.	米軌用動力轉向架	發明	201010191926.5	北車唐山	2009年6月4日至 2029年6月3日
24.	雙曲流線型橋墩模板空間曲面的成型方法	發明	200810079284.2	北車唐山	2008年8月23日至 2028年8月22日
25.	制動閥(1)	外觀設計	200930325779.4	北車天津	2009年11月19日至 2019年11月18日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
26.	一種空氣制動機機車制動系統	實用新型	200720173367.9	北車北京二七	2007年9月26日至 2017年9月25日
27.	一種內燃機機體中介孔的精確定位加工方法	發明	200710177711.6	北車北京二七	2007年11月20日至 2027年11月19日
28.	一種在標準軌距線路上運轉非標準軌距機車的裝置	發明	200710122486.6	北車北京二七	2007年9月26日至 2027年9月25日
29.	一種鋼軌打磨車的調速裝置	發明	200810225508.6	北車北京二七	2008年11月3日至 2028年11月2日
30.	牽引傳動系統	實用新型	201020610747.6	北車北京二七	2010年11月16日至 2020年11月15日
31.	一種雙螺桿空氣壓縮機主機	實用新型	200920108634.3	北車北京南口	2009年5月27日至 2019年5月26日
32.	帶有潤滑系統的齒輪箱	實用新型	201020248220.3	北車北京南口	2010年6月24日至 2020年6月23日
33.	一種工件翻轉裝配台	發明	200910087892.2	北車北京南口	2009年6月25日至 2029年6月24日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
34.	動力系統端部外置型軌道車	實用新型	200820106569.6	北車太原	2008年11月8日至 2018年11月7日
35.	大功率雙饋型異步風力發電機	發明	200610012430.0	永濟新時速	2006年3月14日至 2026年3月13日
36.	低速大直徑高轉矩異步電動機	發明	200610012841.X	永濟新時速	2006年6月12日至 2026年6月11日
37.	永磁操動式電磁組合接觸器	發明	200610048170.2	永濟新時速	2006年8月17日至 2026年8月16日
38.	可測速的窄軌機車用直流牽引電動機	發明	200610102292.5	永濟新時速	2006年12月22日至 2026年12月21日
39.	無刷勵磁控制器	發明	200710061769.4	永濟新時速	2007年4月24日至 2027年4月23日
40.	立式交流異步頂驅電機	發明	200710062219.4	永濟新時速	2007年6月21日至 2027年6月20日
41.	高壓能耗控制裝置	實用新型	200920217257.7	永濟新時速	2009年9月19日至 2019年9月18日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
42.	油田鑽機頂驅電機通風機	發明	200610012733.2	永濟新時速	2006年5月19日至 2026年5月18日
43.	電機用空空冷卻器	發明	200810079407.2	永濟新時速	2008年9月12日至 2028年9月11日
44.	牽引輔助供電一體式變流裝置	發明	200810080053.3	永濟新時速	2008年12月6日至 2028年12月5日
45.	變頻永磁同步電動機	發明	200810080135.8	永濟新時速	2008年12月13日至 2028年12月12日
46.	高速交流客運機車用變頻調速異步牽引電動機	發明	200910074659.0	永濟新時速	2009年6月2日至 2029年6月1日
47.	地鐵雜散電流排流裝置	發明	200910075699.7	永濟新時速	2009年10月12日至 2029年10月11日
48.	衛生間氣壓式沖水裝置	實用新型	200520126611.7	山東華騰環保科技 有限公司	2005年12月27日至 2015年12月26日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
49.	鐵路貨車轉向架側架內導框加工裝夾定位工藝	發明	200710113566.5	北車濟南	2007年10月31日至 2027年10月30日
50.	鐵路貨車車軸軸端螺紋孔取斷錐工藝	發明	200710113565.0	北車濟南	2007年10月31日至 2027年10月30日
51.	大軸重低動力作用鐵路貨車轉向架	發明	200810138804.2	北車濟南	2008年7月29日至 2028年7月28日
52.	一種鐵路貨車轉向架用交叉杆機構	發明	200910017141.3	北車濟南	2009年7月16日至 2029年7月15日
53.	真空系統二次提升裝置	發明	200910307645.9	山東華騰環保科技 有限公司	2009年9月24日至 2029年9月23日
54.	一種建築真空排水系統用通氣閥	實用新型	201020566368.1	山東華騰環保科技 有限公司	2010年10月19日至 2020年10月18日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
55.	一種風力發電機增速箱加熱系統	實用新型	201020534087.8	北車濟南	2010年9月17日至 2020年9月16日
56.	一種用於隧道清潔車的電氣控制系統	發明	201010296316.1	北車濟南	2010年9月29日至 2030年9月28日
57.	真空角座閥	發明	201010181516.2	山東華騰環保科技 有限公司	2010年5月25日至 2030年5月24日
58.	一種真空收集污水裝置	實用新型	201020569695.2	山東華騰環保科技 有限公司	2010年10月20日至 2020年10月19日
59.	風力發電機主軸軸承安裝用吊具	實用新型	201020663377.2	北車風電有限公 司	2010年12月15日至 2020年12月14日
60.	罐車密閉加排裝置	實用新型	200720032964.X	北車西安	2007年9月29日至 2017年9月30日
61.	一種罐車用呼吸式安全閥	發明	200610104762.1	北車西安	2006年10月19日至 2026年10月18日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
62.	呼吸式安全閥性能的自動測試方法及其裝置	發明	200610104951.9	北車西安	2006年11月23日至2026年11月22日
63.	罐體水壓試驗防銹劑	發明	200810150690.3	北車西安	2008年8月21日至2028年8月20日
64.	真空制動端頭佈置式罐車	外觀設計	200830117191.5	北車西安	2007年6月19日至2018年6月18日
65.	一種增壓器進油管	實用新型	200820176141.9	北車蘭州	2008年11月4日至2018年11月3日
66.	內燃機車柴油機機體主軸承孔檢修加工的方法	發明	200810150764.3	北車蘭州	2008年8月26日至2028年8月25日
67.	柴油機電子調速器取代機械調速器接口轉換裝置	實用新型	200720185141.0	北車大連	2007年12月25日至2017年12月24日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
68.	柴油機用頂杆套筒結構	實用新型	200820232056.X	北車大連	2008年12月25日至 2018年12月24日
69.	電力機車高壓隔離開關	實用新型	200820232063.X	北車大連	2008年12月25日至 2018年12月24日
70.	彈性齒輪連軸裝置	實用新型	200820232066.3	北車大連	2008年12月25日至 2018年12月24日
71.	機車轉向架驅動裝置 彈性架懸機構	發明	200610046490.4	北車大連	2006年4月26日至 2026年4月25日
72.	可實現自動保護的 城軌列車固定重聯裝置	發明	200810230114.X	北車大連	2008年12月25日至 2028年12月24日
73.	機車換端操縱控制裝置	實用新型	200920015911.6	北車大連	2009年7月28日至 2019年7月27日
74.	轉向架和車體緊急救援 整體起吊裝置	實用新型	200920203670.8	北車大連	2009年9月25日至 2019年9月24日

序號	專利名稱	專利類型	專利編號	專利權人	有效期
75.	方便脫開主動齒輪的機車	實用新型	200920288125.3	北車大連	2009年12月15日至 2019年12月14日
76.	柴油機電起動馬達 偏心套及其夾具	實用新型	201020168003.3	北車大連	2010年4月23日至 2020年4月22日
77.	柴油機隔振裝置	實用新型	200820014415.4	北車大連	2009年7月23日至 2019年7月22日
78.	鐵路客車側牆大板冷拉 預製板工藝	發明	02133079.4	北車長春	2002年9月27日至 2022年9月26日
79.	低地板輕軌車用動力 轉向架構架	實用新型	200720094535.5	北車長春	2007年11月2日至 2017年11月1日
80.	車頭(100%低地板車輛)	外觀設計	201030150615.5	北車長春	2010年4月28日至 2020年4月27日
81.	一種金屬板材變圓心 成型工藝	發明	200710055966.5	北車長春	2007年8月15日至 2027年8月14日
82.	動車輪對齒輪箱側 制動盤壓裝工藝	發明	200710056135.X	北車長春	2007年10月10日至 2027年10月9日

域名

截至最後可行日期，我們已註冊以下主要域名：

序號	域名	註冊人
1.	chinacnr.com	本公司

C. 有關我們的董事、監事及主要股東的其他資料

1. 權益披露

(a) 我們的董事及監事於本公司及其相聯法團已發行股份的權益及淡倉披露

緊隨全球發行完成後(假設超額配股權未獲行使且不計及因行使購股權計劃而發行的任何股份)，我們的董事、監事及主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有於股份上市後(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的實益權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文擁有或視為擁有的權益及淡倉)，或(b)根據證券及期貨條例第XV部第352條須載入該條所指登記冊的實益權益或淡倉，或(c)根據香港上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的實益權益或淡倉如下所示：

於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債券的好倉及淡倉

姓名	權益性質	證券類別	根據 購股權計劃 授出的 購股權數目	A股持股數
崔殿國.....	實益擁有人	A股	420,000	125,000
奚國華.....	實益擁有人	A股	420,000	125,000

(b) 擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益或淡倉的人士及主要股東

據董事所知，緊隨全球發行完成後（假設超額配股權未獲行使且不計及因行使購股權計劃而發行的任何股份），以下股東於股份或相關股份中將擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有隨附權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股份面值10%或以上權益：

於本公司或本集團其他成員公司的股份及相關股份的好倉及淡倉

姓名	權益性質	證券類別	股份總數	股權概約百分比
北車集團公司 ⁽¹⁾	實益擁有人	A股	6,712,010,474	55.28%
北京北車投資 ⁽¹⁾⁽²⁾	實益擁有人	A股	357,463,320	2.94%

附註1：於最後可行日期，北車集團公司持有北京北車投資全部股權。根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文，北京北車投資所持有本公司的權益視為由北車集團公司持有。

附註2：通過北京北車投資削減國有股份。詳情請參閱「股本—向社保基金轉讓國有股份」。

除本售股章程所披露者外，惟不計及根據全球發行可能獲認購的任何股份，董事獲悉並無任何人士於緊隨全球發行完成後將直接或間接於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部知會本公司的權益或好倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司的當時已發行股份或股權10%或以上，相當於該公司股權10%或以上。

(c) 服務協議詳情

根據香港上市規則第19A.54及19A.55條，我們會遵守（其中包括）相關法律及法規、組織章程細則及仲裁條款與各董事及監事訂立合約。

除上文所披露者外，概無董事或監事與本公司或本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務協議（惟於一年內屆滿或由僱主終止而毋須賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

2. 於本集團供應商及客戶的權益

截至最後可行日期，據董事所知，概無董事或彼等各自的聯繫人或股東（據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上）於本集團五大供應商或客戶中擁有任何權益。

3. 關連方交易

本集團於緊隨本售股章程日期前兩年內訂立的關連方交易載於附錄一會計師報告附註37。

D. 其他資料

1. 購股權計劃

(a) 購股權計劃

根據《關於〈中國北車股份有限公司購股權計劃(草案修訂稿)〉的議案》、《關於授權董事會辦理公司購股權計劃相關事項的議案》、《關於確定〈中國北車股份有限公司購股權計劃〉首次股票期權授予日的議案》、《中國北車股份有限公司關於調整購股權計劃激勵對象人數及股票期權授予總數的議案》及《關於調整中國北車股份有限公司購股權計劃股票期權行權價格的議案》，公司批准採納購股權計劃，詳情如下：

- (1) 計劃目標： (i)設立股東、管理人員及核心人才之間的權益分享及風險分擔機制，促進本公司持續健康發展；(ii)吸引、激勵及挽留本公司高管及核心人才，為公司及股東創造最大價值；及(iii)設立長遠獎勵及限制機制向人力資源分配利潤，優化完善闡釋本公司績效掛鉤獎勵文化的薪酬獎勵體制，提升競爭力。
- (2) 首次授予日： 2012年11月1日
- (3) 代價： 零
- (4) 行權價格： 人民幣4.24元(「行權價格」)

行權價格為本公司授出股票期權時所釐定激勵對象可認購本公司相關股份的價格。

倘本公司資本化資本儲備、支付紅股、拆細或合併股份、分派股息、供股或進行額外發行，則須調整所授出但尚不可行使或可行使但尚未行使的股票期權，惟所作調整不得導致行權價格低於面值。

- (5) 所授出股份總數： 85,333,500股A股(相當於本公司完成全球發行時(假設不行使超額配股權)總股本的0.70%)。
- (6) 激勵對象： 共340名僱員(「激勵對象」)，包括本公司董事及高管以及直接影響本公司整體表現及可持續發展的核心技術人員及主要管理人員，佔本公司僱員總數的0.39%。
- (7) 各激勵對象最多可享： 除非股東大會另行批准，根據計劃或本公司其他有效股票期權激勵計劃(如有)授予任何激勵對象的股票總數任何時候均不得超過本公司股本總額的1%，授予任何激勵對象的股票期權(包括已行使、註銷及授出的股票期權)上限於任何12個月內均不得超過本公司股本總額的1%。
- (8) 可否轉讓期權： 根據計劃授予激勵對象的股票期權不得出售、轉讓、作為擔保、抵押、質押或用於償還債務。
- (9) 計劃有效期： 所有股票期權的有效期均為2012年11月1日(「授出日期」)至2019年11月1日。行權有效期為第一個行權生效日到行權到期日的間隔期，最長為5年，即2014年11月1日至2019年11月1日。
- 股票期權自授出日期與首個行權生效日的間隔期為行權限制期，行權限制期為2年(即自授出日期當日起計算的兩年內不得行權)。授予計劃激勵對象的股票期權擬按33%、33%、34%的比例在三個行權生效日分三批生效，即行權生效日分別為自授出日期起計算的第2週年當日、第3週年當日及第4週年當日(均為「生效日」)。
- (10) 績效目標： 達致以下利潤目標後，方可授出股票期權：

- (A) 經營收入年增長率不低於下述目標，並高於行業平均水平：

<u>生效批次</u>	<u>第一批</u>	<u>第二批</u>	<u>第三批</u>
經營收入年增長率	15%	15%	15%

- (B) 淨資產(扣除非經常項目)加權平均回報率不低於下述目標，並高於行業平均水平：

<u>生效批次</u>	<u>第一批</u>	<u>第二批</u>	<u>第三批</u>
淨資產(扣除非經常項目)加權平均回報率	10.5%	11%	11.5%

經營收入年增長率及淨資產(扣除非經常項目)加權平均回報率根據本公司依照中國會計準則編製的合併財務報表計算。

- (C) 向國務院國資委及中國證監會提交備案後，本公司董事會有權因應公司策略及市場環境等相關因素對有關指標產生較大影響而調整及修訂上述績效指標和水平。

- (11) 終止計劃： 股東大會可通過特別決議案終止計劃，在此情況下，本公司將不會根據購股權計劃向承授人授出股票期權，而已經根據計劃授予承授人的股份須遵守行使限制，且根據計劃規定仍然有效。

(b) 已授予但尚未行權的購股權

由於香港上市規則第17章適用於所有涉及上市申請人或其任何子公司根據香港上市規則第17.01(1)條授予彼等之新股份或其他新證券的購股權的購股權計劃，因此如上文所述，上市後將不會根據本公司的購股權計劃授予其他購股權。

截至最後可行日期，已根據購股權計劃授予可認購合共85,333,500股A股(相當於本公司已發行總股本約0.70%)的購股權。此外，自最後可行日期起，將不會根據購股權計劃再授予其他購股權。根據購股權計劃授予但未獲行權的購股權詳情載列如下：

承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址	
一、本公司董事及高管						
1	崔殿國	本公司董事長、非執行董事	420,000	0.49%	0.003%	中國北京市豐台區 蓮香園小區12樓4門501號
2	奚國華	本公司總裁、執行董事	420,000	0.49%	0.003%	中國北京市海澱區 羊坊店復興路10號
3	趙光興	本公司副總裁	357,000	0.42%	0.003%	中國北京市宣武區 南線閣街甲35號樓605號
4	高志	本公司副總裁、財務總監	357,000	0.42%	0.003%	中國北京市海澱區 舒至嘉園4號樓707號
5	孫永才	本公司副總裁	357,000	0.42%	0.003%	中國遼寧省大連市沙河口區 成仁街10號3-5-1

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
6	賈世瑞	本公司副總裁	357,000	0.42%	0.003%	中國北京市海淀區 羊坊店復興路10號
7	魏岩	本公司副總裁	315,000	0.37%	0.003%	中國北京市海淀區 羊坊店復興路10號
8	余衛平	本公司副總裁	315,000	0.37%	0.003%	中國長春市綠園區 春暉路17號
9	謝紀龍	本公司董事會秘書	315,000	0.37%	0.003%	中國北京市海淀區 羊坊店復興路10號
10	王勇智	本公司總工程師	315,000	0.37%	0.003%	中國北京市海淀區 甘家口34號樓2門903號
總計			3,528,000	4.1%	0.030%	
	二、關連人士					
1	林萬里	本公司前職工董事	357,000	0.42%	0.003%	中國北京市崇文區 西花市南里東區 4號樓6單元604號
2	孫 錯	本公司前副總裁	357,000	0.42%	0.003%	中國北京市海淀區 羊坊店復興路10號
3	董曉峰	北車長春前董事	315,000	0.37%	0.003%	中國長春市綠園區 青蔭二胡同8-10號 廠南B區40棟21門203室
4	王雁平	大同愛碧鑿鑄造有限公司董事	315,000	0.37%	0.003%	中國北京市海淀區 馬神廟1號34單元201號
5	谷春陽	北車齊齊哈爾董事	315,000	0.37%	0.003%	中國北京市海淀區 羊坊店復興路10號
6	盧西偉	北車美國董事	315,000	0.37%	0.003%	中國長春市綠園區 振武路8號
7	閔 興	北車大連董事	315,000	0.37%	0.003%	中國遼寧省大連市沙河口區 成仁街12號3-3-1
8	連家余	北車大連董事	315,000	0.37%	0.003%	中國遼寧省大連市沙河口區 成仁街10號3-6-1
9	侯志剛	北車唐山董事	315,000	0.37%	0.003%	中國河北省唐山市豐潤區 幸福道唐車小區 5樓4門403號
10	郝樹青	北車唐山董事	315,000	0.37%	0.003%	中國河北省唐山市 華岩東里華岩鐵路樓 14樓102號
11	徐印平	永濟新時速前董事	315,000	0.37%	0.003%	中國西安市未央區 花園東村8-4-510
12	南秦龍	永濟新時速董事	315,000	0.37%	0.003%	中國山西省永濟市 中山西街15號
13	劉保明	北車青島四方董事	315,000	0.37%	0.003%	中國山東省青島市市南區 仙居路19號601戶
14	曹國炳	北車進出口董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市豐台區 蓮番園小區5樓1502號
15	張振翔	北車租賃董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市海淀區 北蜂窩路15號6單元602號
16	王 潤	北車長春董事	294,000	0.34%	0.002%	中國長春市綠園區 春暉路20號

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
17	謝步明	北車中鐵董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市朝陽區 大望路19號院5號樓 6單元601號
18	婁彥君	北車長春監事	294,000	0.34%	0.002%	中國長春市綠園區 新竹路花園小區 73棟7門414號
19	房志堅	北車瀋陽董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市海澱區 羊坊復興路10號
20	孫英俊	北車瀋陽董事	294,000	0.34%	0.002%	中國沈陽市皇姑區 琴江東街2號7-4-2
21	問增傑	北車天津董事	294,000	0.34%	0.002%	中國天津市河北區 中紡前街隨園公寓7號樓 33門602號
22	楊少波	北車天津董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店建設一里2樓2門202號
23	楊永林	北車北京二七董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市海澱區 羊坊店復興路10號
24	劉曉平	北車北京二七前董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店楊公莊1號
25	王東明	北車北京二七前董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店崔村二里4樓16號
26	孫凱	北車北京二七董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市昌平區 南口鎮道北南廠 宿舍東區平房219號
27	張秀臣	北車北京南口董事	294,000	0.34%	0.002%	中國北京市昌平區 南口鎮道北南廠 集體宿樓1000號
28	郭勝清	北車大同董事	294,000	0.34%	0.002%	中國山西省大同市城區 西苑小區4樓2單元7號
29	鄒濤	北車大同董事	294,000	0.34%	0.002%	中國山西省大同市城區 景安小區2樓1單元3號
30	張毅力	北車太原前董事	294,000	0.34%	0.002%	中國山西省太原市杏花嶺區 享堂西街北一條3號院新 8樓42號
31	霍豔軍	北車太原董事	294,000	0.34%	0.002%	中國山西省太原市杏花嶺區 迎春街18號院C區2樓 2單元6號
32	初軍	北車濟南董事	294,000	0.34%	0.002%	中國濟南市槐蔭區 槐村街9號14號樓1單元302號
33	張向東	北車西安董事	294,000	0.34%	0.002%	中國西安市未央區 花園北村38樓3門408號

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
34	趙勇	北車西安前董事	294,000	0.34%	0.002%	中國西安市未央區 花園東村14樓2門714號
35	生春林	北車蘭州董事	294,000	0.34%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路50號202
36	陳北群	北車蘭州前董事	294,000	0.34%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路29號1202
37	馬展	北車大連研究所前董事	294,000	0.34%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 中龍園28號1-4-1
38	姜冬	北車大連研究所董事	294,000	0.34%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 成仁街11號8-9
39	杜鵬遠	北車南方董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市西城區 真武廟六里4棟1008號
40	寧如斌	北車中鐵董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市昌平區 南口鎮道北南廠 宿舍東區平房22號
41	張岩	北車中鐵董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市豐台區 芳城園一區15樓
42	王宏偉	瀋陽北車建設工程有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 普陀山路5號4-2-1
43	梁弢	北車物流董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市西城區 百萬莊大街9號院1號樓 2單元803號
44	梁兵	北車財務董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市豐台區 開陽里八區1號樓403號
45	唐獻康	北車大連電牽董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市海澱區 增光路37號中海馥園3號樓 3單元1601號
46	時景麗	北車財務董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市海澱區 羊坊店復興路10號
47	王健	北車財務董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市石景山區 古城南里3棟10層83號
48	張玉祥	北車齊齊哈爾董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區 通東街道板房6棟 1單元101室
49	趙莉	北車天津董事楊少波的配偶	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市宣武區 紅蓮南里22號樓308號
50	董緒章	齊齊哈爾北車鐵路車輛技術開發有限公司監事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區 北文化社區033組 北文化211宿舍
51	馬盈山	大連齊車軌道交通裝備有限責任公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區 光榮街道鐵工街 光榮二小區230號樓 1單元401室

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
52	張景偉	哈爾濱軌道交通裝備有限責任 公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國哈爾濱市道里區 高誼街4號4單元301室
53	閻玉貴	哈爾濱軌道交通裝備有限責任 公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 牡丹江市東安區 東新安街東安市場小區 5棟3單元601號
54	趙明花	長春長客軌道車輛配件銷售有 限責任公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 錦程大街505棟1門8中門
55	梁聖童	北車(大連)柴油機有限公司董 事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 興工南五街3-3
56	王子長	北車齊齊哈爾董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區 通東街道中華東路人民小區 9號樓5單元501室
57	王 華	北車齊齊哈爾董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區 通東街道中華東路人民小區 10號樓4單元102室
58	祝 震	北車齊齊哈爾董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區板房社區 202組板房10-2-501號
59	李宏閣	北車齊齊哈爾董事	273,000	0.32%	0.002%	中國黑龍江省 齊齊哈爾市鐵鋒區 通東街道人民西小區92組
60	李剛船	北車長春前董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 崇文胡同26-30號
61	陳孝敏	北車長春董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 振武路1-5號廠南B區 10棟7門313室
62	邸晉英	北車長春董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 新竹路花園小區76棟 2門404室
63	安忠義	北車長春董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 振武路8號廠南B區 13棟3門505號
64	李景義	合肥北車軌道裝備有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 西安大路興陽街北委36組
65	畢 毅	北車大連監事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 撫順街永利巷4號1-5-2
66	張志穹	大連機車車輛經銷有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 中山路548號2-2-2

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
67	馬延臣	北車大連董事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 長江路840號3-7-1
68	劉會岩	北車大連董事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 興工南五街30號5-1
69	高武清	北車大連董事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 陽樹街56號1-8-1
70	許濱	北車大連董事	273,000	0.32%	0.002%	中國遼寧省大連市西崗區 南昌街144-1
71	楊光	天津北車軌道裝備有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 幸福道唐車小區2區 16樓1門501號
72	尹葉紅	北車天津董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 幸福道唐車小區2區 15樓4門201號
73	甄大偉	天津北車軌道裝備有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 唐車小區29樓4門403號
74	孫幫成	北京唐車高鐵科技有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 唐車小區58樓502號
75	徐汝君	北車唐山董事	273,000	0.32%	0.002%	中國長春市綠園區 青蔭二胡同12-16號 廠南B區37棟4門308號
76	周軍年	天津北車軌道裝備有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 幸福道萬隆小區105樓101號
77	張俊清	北京唐車高鐵科技有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 幸福道唐車小區2區 16樓4門101號
78	陳亮	北京唐車高鐵科技有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國河北省唐山市豐潤區 幸福道唐車小區 1樓4門503號
79	趙虎	北車唐山前董事	273,000	0.32%	0.002%	中國北京市宣武區 紅蓮南路6號院5號樓 2單元1007號

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
80	董春梅	永濟新時速董事	273,000	0.32%	0.002%	中國上海市閔行區 南花苑一村36號601室
81	姚陶生	西安永電金風科技有限公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國山西省永濟市 中山西街15號新區21-2-201
82	姬惠剛	永濟鐵路電機電器修配有限責任公司董事	273,000	0.32%	0.002%	中國山西省永濟市 中山西街15號南18-2-10
83	王義平	永濟新時速董事	273,000	0.32%	0.002%	中國山西省永濟市 中山西街15號南6-3-4
84	寧文澤	永濟新時速董事	273,000	0.32%	0.002%	中國西安市碑林區 南二環路西段18號
85	趙雲生	北車青島四方董事	273,000	0.32%	0.002%	中國山東省青島市市南區 江西路113號1號樓 2單元1001戶
86	王雲	北車青島四方董事	273,000	0.32%	0.002%	中國山東省青島市西方區 瑞安路123號3單元402戶
87	孔軍	北車青島四方董事	273,000	0.32%	0.002%	中國山東省青島市市北區 敦化路49號4號樓7單元401戶
88	路孝傑	長春長客進出口有限公司監事	262,500	0.31%	0.002%	中國長春市綠園區 新竹路花園小區73棟 7門314號
89	王志華	北車長春監事	262,500	0.31%	0.002%	中國長春市寬城區 慶豐路15號
90	尹成文	北車長春前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國長春市朝陽區青雲街3號
91	郭永強	北車瀋陽前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 普陀山路1號4-5-2
92	汪茂成	北車瀋陽董事	262,500	0.31%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 琴江東街8號4-3-1
93	王劍秋	北車瀋陽董事	262,500	0.31%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 潭江西二街1號3-1-2
94	陶陽	瀋陽機車車輛鐵道制動機有限責任公司董事	262,500	0.31%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 普陀山路1號2-6-1
95	張海濤	北車瀋陽董事	262,500	0.31%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 岐山西路15號甲1-7-1

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
96	張 權	北車瀋陽董事	262,500	0.31%	0.002%	中國瀋陽市皇姑區 岐山西路15號甲1-2-2
97	王國廷	北車天津董事	262,500	0.31%	0.002%	中國天津市南開區 西馬路天越園12號樓 2門1203號
98	劉京男	北車天津董事	262,500	0.31%	0.002%	中國天津市北辰區 小樹林街新公寓 4號樓3號門301號
99	張展福	北車天津董事	262,500	0.31%	0.002%	中國天津市北辰區 天穆鎮綠島家園49號樓 2門502號
100	鄧奎天	北車天津董事	262,500	0.31%	0.002%	中國天津市河北區 志成路志成里25門8號
101	趙 歆	北車天津董事	262,500	0.31%	0.002%	中國天津市河北區 席廠下坡東湖花園2號樓 1門402號
102	馬建勛	北車北京二七董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店建設一里2樓2門102
103	李海濱	北車北京二七前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店建設三里17樓 1門501號
104	劉加華	北車北京二七前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店建設二里17樓1門301 號
105	王玉麟	北車北京二七董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店光明里6樓1門301號
106	高維寅	北車北京二七董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店建設二里6樓1門302號
107	孫建軍	北車北京二七前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 豐台鎮東大街西里6樓30號
108	楊修偉	北車北京二七董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店建設一里8樓4門601號
109	張志宏	北車北京二七董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省大同市城區 文化街62樓2單元8號
110	魏亦南	北車北京南口董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市海淀区 人民大學靜園22號樓69號
111	紀 利	北車北京南口監事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市昌平區 南口鎮道北南廠 宿舍東區樓房15號樓 2單元3層1號
112	耿 剛	北車北京南口董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市昌平區 南口鎮道北南廠 宿舍東區樓房16號樓 2單元5層1號
113	王 珩	北車北京南口董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市大興區 亦莊天寶西路天寶園 二里二區9樓4單元301號
114	李賢有	北車大同董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省大同市城區 西苑小區2樓7單元6號
115	王東海	北車大同董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省大同市城區 同興街41樓2單元4號

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
116	曾建平	北車北京南口前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國北京市昌平區 南口鎮道北南廠宿舍西區 樓房19號樓131號
117	呂海	北車大同監事	262,500	0.31%	0.002%	中國天津市河北區 馬莊大街頌賢里2號樓 9門104號
118	付擁軍	北車大同董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省大同市城區 文化街66樓2單元5號
119	張運偉	北車大同董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省大同市城區 文化街65樓2單元5號
120	沈立德	北車大同董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省大同市城區 同興街15樓2單元10號
121	南選義	北車太原前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山西省太原市杏花嶺區 享堂西街北二條 2號院12樓44號
122	夏偉	北車濟南前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國濟南市市中區 二七中街28號3號樓 1單元202號
123	于幫會	北車濟南董事	262,500	0.31%	0.002%	中國濟南市槐蔭區 槐村街73號
124	范永強	北車濟南董事	262,500	0.31%	0.002%	中國濟南市槐蔭區 槐蔭街90號7號樓2單元402號
125	劉溥	北車濟南董事	262,500	0.31%	0.002%	中國濟南市槐蔭區 槐村街73號
126	楊知猛	北車濟南董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山東省濟南市槐蔭區 機車新村五街4號樓 2單元602號
127	鄭學軍	北車濟南前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山東省濟南市槐蔭區 小槐蔭街1號樓2單元303號
128	劉少印	北車同力鋼構有限公司董事	262,500	0.31%	0.002%	中國山東省濟南市槐蔭區 小槐蔭街6號樓1單元401號
129	杜忠科	北車西安董事	262,500	0.31%	0.002%	中國陝西省西安市未央區 花園北村35樓3單元308號
130	賈晨	北車西安董事	262,500	0.31%	0.002%	中國陝西省西安市未央區 花園北村17樓3門309號
131	韓志堅	北車西安董事	262,500	0.31%	0.002%	中國陝西省西安市未央區 花園北村34樓2門308號
132	劉毅	北車西安董事	262,500	0.31%	0.002%	中國陝西省西安市未央區 花園北村35樓3門307號
133	高力佳	北車西安前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國陝西省西安市未央區 花園北村21樓1門203號
134	范俊生	北車蘭州董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路303號203
135	王常智	北車蘭州董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路201號201
136	詹余斌	新疆北車能源裝備有限公司董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路31號602
137	戴紹奇	北車蘭州前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路28號1007
138	高永君	北車蘭州董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路367號101
139	李叢	北車蘭州前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路48號805
140	李培優	新疆北車能源裝備有限公司董事	262,500	0.31%	0.002%	中國甘肅省蘭州市七里河區 西站東路109號602
141	遲興國	北車大連研究所前董事	262,500	0.31%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 富國街7號3-5-1

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
142	王忠勛	北車大連研究所董事	262,500	0.31%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 翰林園30號1-7-2
143	李宏峰	北車大連研究所董事	262,500	0.31%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 中龍園26號2-5-1
144	安幫賢	大連澤隆機械有限公司董事	262,500	0.31%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 南河園75號4-4
145	于長波	大連睿通科技開發有限公司監事	262,500	0.31%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 興工北5街42號7
146	謝傳軍	瀋陽北車建設工程有限公司前 董事	241,500	0.28%	0.002%	中國北京市昌平區 北環路25號院2號樓 1單元401號
147	葛泉勝	瀋陽北車建設工程有限公司董事	241,500	0.28%	0.002%	中國長春市綠園區 春暉路17號
148	張玲	北車中鐵監事	241,500	0.28%	0.002%	中國北京市宣武區 馬連道路80號3號樓1806號
149	馮晉春	北車中鐵監事	241,500	0.28%	0.002%	中國北京市海淀區 羊坊店復興路10號
150	郭建斌	北車大連電牽董事	241,500	0.28%	0.002%	中國遼寧省大連市沙河口區 中長街41號
151	王春生	重慶長客軌道車輛有限公司董事	189,000	0.22%	0.002%	中國長春市南關區 南嶺街道工大南門委211組
152	李軍	大同機車煤化有限責任公司監事	189,000	0.22%	0.002%	中國長春市綠園區 青年路教師小區A區 1棟1門702室
153	賈向強	北車北京二七監事	189,000	0.22%	0.002%	中國北京市豐台區 長辛店光明里7樓6門402號
154	刁培松	北車大連監事	168,000	0.20%	0.001%	中國遼寧省大連市沙河口區 興工南七街3號1-6-1
155	石曉丁	北車英泰董事長	315,000	0.37%	0.003%	山西省大同市城區同興街38 樓2單元5號
156	鄒長順	長春軌道客車裝備有限責任公 司副董事長	294,000	0.34%	0.002%	長春市寬城區慶平路15號
157	鄭德佳	北車大連監事	273,000	0.32%	0.002%	北京市海淀區羊坊店復興路 10號
158	陳之瑣	北車財務監事	273,000	0.32%	0.002%	北京市海淀區世紀城春蔭園 8樓6門206號
159	王順強	北車英泰董事	273,000	0.32%	0.002%	北京市海淀區田村玉泉路6號 院玉阜嘉園1樓6門605號
160	常文玉	齊齊哈爾鐵路車輛(集團)有限 責任公司執行董事	273,000	0.32%	0.002%	黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區 光榮小區230樓1-12號
161	孟慶江	北車哈爾濱副董事長	273,000	0.32%	0.002%	哈爾濱市道里區經緯十道街 68號5單元401室
162	周傳河	北車美國董事	273,000	0.32%	0.002%	長春市朝陽區紅旗街道青海 胡同委137組
163	高軍武	北車船舶與海洋董事 永濟新時速董事	273,000	0.32%	0.002%	北京市豐台區長辛店建設一 里8樓4門601號

	承授人	與本公司的關係	獲授股份 期權數目	佔授出 股份期權 總量的 百分比 (%)	佔全球發 行後股份 總數 百分比 ⁽¹⁾ (%)	地址
164	于 軍	北車長春董事	262,500	0.31%	0.002%	長春市朝陽區繁榮路35棟1門402號
165	董 恒	北車長春裝備董事	262,500	0.31%	0.002%	長春市綠園區新竹路花園小區76棟2門503號
166	榮海峰	北車北京二七董事	262,500	0.31%	0.002%	北京市豐台區長辛店崔村二里11樓7號
167	黃啟超	北車大同董事	262,500	0.31%	0.002%	山西省大同市城區同興街37樓2單元3號
168	秦忠義	北車太原董事	262,500	0.31%	0.002%	山西省太原市杏花嶺區享西街北二條2號院12樓7號
169	張小林	北車太原前董事	262,500	0.31%	0.002%	山西省太原市杏花嶺區享西街北一條3號院新9樓46號
170	孫 勇	北車太原董事	262,500	0.31%	0.002%	山西省太原市杏花嶺區勝利西街南巷12樓2單元13號
171	楊永孝	北車太原董事	262,500	0.31%	0.002%	山西省太原市杏花嶺區享西街北一條3號院新5樓64號
172	李興釗	北車太原董事	262,500	0.31%	0.002%	山西省太原市杏花嶺區解放北路10號
173	于彥斌	北車美國董事	241,500	0.28%	0.002%	北京市豐台區橫道溝西街2號2樓5門1001號
總計			47,197,500	55.33%	0.359%	
	三、其他激勵對象					
1	尹桂江先生	僱員	315,000	0.37%	0.003%	山東省青島市四方區重慶南路60號4號樓三單元501戶
2	其他156人	核心技術、管理人員	34,293,000	40.10%	0.312%	不適用
總計			34,608,000	40.47%	0.315%	

附註：

- (1) 百分比按全球發行完成當時已發行12,226,589,803股股份及根據購股權計劃發行股份並假設不行使超額配股權而計算。

於最後可行日期，根據購股權計劃授予的全部購股權中，代表840,000股A股的購股權授予本公司的2名現任董事，代表2,688,000股A股的購股權授予本公司8名現任高級管理人員及高級職員，代表47,197,500股A股的購股權授予本公司173名關連人士，代表34,608,000股A股的購股權授予本公司及本集團其他成員公司的157名其他僱員及高級職員。

截至最後可行日期，並無根據購股權計劃授予的購股權獲行權。考慮到行權價格與本公司A股價格的差異，董事合理相信，倘所有購股權獲行權，將不會對本公司每股盈利構成攤薄影響。截至最後可行日期，將不會根據購股權計劃授予其他購股權。

2. 遺產稅

董事獲悉，根據香港或中國（均為本集團旗下一家或多家成員公司註冊成立的司法權區）法例，本公司或其任何子公司不大可能須承擔重大遺產稅責任。

3. 訴訟

於營業紀錄期間及截至最後可行日期，本集團概無成員公司涉及任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，本集團任何成員公司並無任何尚未了結或面臨的重大訴訟或索償。

4. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司就本售股章程所述已發行H股及將發行H股(包括可能因行使超額配股權而發行的任何H股)上市及買賣向上市委員會提出申請。

根據香港上市規則第3A.07條，各聯席保薦人獨立於本公司。本公司應付聯席保薦人的費用總額為2.7百萬美元。

5. 合規顧問

我們已根據香港上市規則第3A.19條委任中國國際金融香港證券有限公司為合規顧問。根據香港上市規則第3A.23條，合規顧問將於以下情況向我們提供建議：

- (a) 刊發任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行可能屬須予公佈或關連交易(包括股份發行及股份購回)的交易；
- (c) 我們擬按本售股章程所詳述方式以外的方式動用全球發行所得款項，或我們的業務、發展或業績有別於本售股章程所載任何估計或任何其他資料時；及
- (d) 香港聯交所就股份價格或成交量的不尋常波動向我們作出查詢時。

任期由上市日期起至我們發佈上市日期後首個完整財政年度財務業績的年報之日止，可經雙方協定續期。

6. 中國財務顧問

我們委任北車財務為中國財務顧問，就我們的資金管理及規劃提供財務顧問服務。委任北車財務由我們自行決定，並非香港上市規則規定。根據委聘條款，財務顧問的主要職責包括提供財務諮詢服務及相關顧問服務。

7. 籌備費用

本公司的上市籌備費用為1,970港元，且已由本公司支付。

8. 發起人

本公司發起人如下：北車集團公司、北京北車投資、中國誠通控股集團有限公司及中國華融資產管理公司。

除本售股章程所披露者外，於本售股章程刊發日期前兩年內，概無亦不擬就全球發行或在本售股章程所述與之相關的交易向本公司發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

9. 專家資格

以下為提供意見或建議以載於本售股章程的專家資格：

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
瑞銀證券香港有限公司	根據證券及期貨條例可開展證券及期貨條例定義的第1類(證券交易)、第6類(企業融資顧問)及第7類(提供自動交易服務)受規管活動的持牌法團
中國國際金融香港證券有限公司.....	根據證券及期貨條例可開展證券及期貨條例定義的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(證券顧問)、第5類(期貨合約顧問)及第6類(企業融資顧問)受規管活動的持牌法團
麥格理資本證券股份有限公司.....	根據證券及期貨條例可開展證券及期貨條例定義的第1類(證券交易)、第4類(證券顧問)及第6類(企業融資顧問)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所	執業會計師
競天公誠律師事務所	本公司之中國法律顧問

10. 專家同意書

本附錄「D.其他資料 — 9.專家資格」一段所述專家已各自就本售股章程的刊發發出同意書，同意在本售股章程按所示形式及內容，載入彼等的報告及／或函件及／或估值證書及／或引述彼等的名稱，且迄今並無撤回同意書。

11. 約束力

倘依據本售股章程提出申請，則本售股章程即具效力，所有相關人士均須遵守公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)。

12. 無重大不利轉變

我們的董事確認，自2013年12月31日以來，本集團的財務或交易狀況均無重大不利轉變。

13. 已收代理費或佣金

承銷商將收取承銷佣金，聯席保薦人亦將收取文件費，詳情請參閱本售股章程「承銷—承銷安排及支出—佣金及支出」一節。

14. 免責聲明

除本售股章程所披露者外：

- (a) 我們的董事或名列本附錄「D.其他資料—9.專家資格」一段的任何人士概無於本公司的發起或於緊隨本售股章程日期前兩年內本集團任何成員公司買賣或租賃或擬買賣或租賃的資產中擁有任何權益；
- (b) 我們的董事或名列本附錄「D.其他資料—9.專家資格」一段的任何人士概無於本售股章程日期仍然存續且對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (c) 概無本公司董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債券中，擁有於股份上市後根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部第352條須載入該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉；及
- (d) 據本公司董事所知，概無任何人士(非本公司董事或主要行政人員)於緊隨全球發行完成後(不計及根據全球發行或因行使超額配股權認購的股份)，於股份或相關股份中將擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有隨附權利可於任何情況下在本集團任何成員公司股東大會投票的任何類別股份面值10%或以上權益。

15. 股息稅及出售收益稅項

根據香港稅務局的現行慣例，本公司所派付的股息毋須繳納香港稅項。

於香港出售H股等財產所得資本收益毋須繳稅。然而，對於在香港從事貿易、專業或業務的人士出售財產所得的交易收益，倘該等收益因該貿易、專業或業務而來自或產生於

香港，則須繳付香港利得稅，目前，對公司徵收的稅率為16.5%，個人最高稅率則為15%。部分納稅人(例如金融機構、保險公司及證券交易商)的收益或會視為交易收益而非資本收益，除非該等納稅人可證實投資證券乃持作長期投資。

於香港聯交所出售H股所得交易收益視為來自或產生於香港。因此，於香港從事證券交易或買賣業務的人士在香港聯交所出售H股所變現的交易收益，須繳付香港利得稅。

16. 其他事項

除本售股章程所披露者外：

- (a) 於緊接本售股章程刊發日期前兩年內：
 - (i) 本公司或其任何子公司概無已發行或同意將發行的繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
 - (ii) 本公司或其任何子公司概無就發行或出售任何資本而向董事或本附錄「D.其他資料—9.專家資格」一段的專家授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；及
 - (iii) 概無就認購或同意認購或促使或同意促使認購本集團任何股份而支付或應付任何佣金(向承銷商支付的佣金除外)；
- (b) 本公司或其任何子公司概無發行或同意將發行任何創辦人、管理層或遞延股份；
- (c) 本公司或其任何子公司的股份或借貸資本概無附帶選擇權或有條件或無條件同意附帶選擇權；
- (d) 本附錄「D.其他資料—9.專家資格」一段所述專家概無：
 - (i) 於本集團任何成員公司的股份中擁有實益或非實益權益；或
 - (ii) 擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利或選擇權(不論可否合法執行)；
- (e) 除我們的A股於上海證交所上市外，我們的股本或債券並無在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無正在或計劃尋求在任何其他證券交易所上市或買賣；
- (f) 本公司目前無意申請成為中外合資股份有限公司，預期亦不會遵守有關中國有關中外合資企業的法律；

- (g) 我們的董事確認本售股章程日期前12個月，本集團業務並無任何中斷，而對本集團的財務狀況有重大影響；及
- (h) 本公司已作出一切必要安排，使H股獲納入中央結算系統進行結算及交收。

17. 雙語售股章程

根據香港法例第32L章公司(豁免公司及售股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本售股章程分別以英文及中文刊印。