

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)

2013年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2014年4月30日的2013年股東周年大會通告(「**通告**」)，當中載列本公司2013年股東周年大會(「**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2014年6月16日(星期一)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臨時股東大會，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2014年5月26日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

10. 審議及批准選舉第三屆董事會董事：
 - 10.1 審議及批准選舉鄭昌泓先生為執行董事；
 - 10.2 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事；
 - 10.3 審議及批准選舉傅建國先生為執行董事；
 - 10.4 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事；

10.5 審議及批准選舉于健龍先生為獨立非執行董事；

10.6 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事；

10.7 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事；及

10.8 審議及批准選舉陳嘉強先生為獨立非執行董事。

11. 審議及批准選舉第三屆監事會股東代表監事：

11.1 審議及批准選舉王研先生為股東代表監事；及

11.2 審議及批准選舉孫克先生為股東代表監事。

承董事會命
中國南車股份有限公司
鄭昌泓
董事長

中國·北京

2014年5月26日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭昌泓先生、劉化龍先生及陳大洋先生；本公司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2014年5月26日的通函（「**通函**」）。
2. 通函隨附上述決議案的新代表委任表格。
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2014年4月30日的股東周年大會通告。