

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分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。



中國北車股份有限公司
China CNR Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

2015年中國北車第一次H股類別股東會通告

茲通告中國北車股份有限公司(「中國北車」)將於2015年3月9日(星期一)上午11時正，或緊接於中國北車臨時股東大會和中國北車A股類別股東會或其任何續會結束後，假座中國北京市豐台區芳城園一區15號樓中國北車大廈103會議室舉行2015年第一次H股類別股東會(「中國北車H股類別股東會」)，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)以下決議案。除另有說明外，本通告所用詞彙與中國北車及中國南車聯合刊發日期為2015年1月21日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 「**動議**謹此批准、追認及確認有關通過換股將中國北車與中國南車本次合併的合併方案，有關詳情載於通函。」
2. 「**動議**中國北車於2012年10月26日採納以向參與者授出股票期權認購中國北車A股的股票期權計劃於本次合併完成後終止，及根據該股票期權計劃已獲授權但尚未生效的股票期權終止生效並相應註銷。」

普通決議案

3. 「**動議**於本次合併生效條件全部滿足及本次合併的實施條件滿足或被中國北車及中國南車適當豁免，

(a) 謹此批准自願撤回中國北車H股在香港聯交所的上市地位；及

(b) 謹此授權中國北車任何董事在其認為就實行自願撤回屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽署有關文件或契約。」

承中國北車董事會命
中國北車股份有限公司
崔殿國
董事長

中國北京
2015年1月21日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於通函。
2. 中國北車將自2015年2月7日(星期六)至2015年3月9日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理中國北車H股過戶登記手續。中國北車H股持有人如欲出席中國北車H股類別股東會，須於2015年2月6日(星期五)下午四時三十分前，將其各自的過戶文件及相關股票一併送交中國北車的H股香港過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前名列中國北車股東名冊的中國北車H股股東均有權出席是次中國北車H股類別股東會。
3. 擬親自或委任代表出席是次中國北車H股類別股東會的中國北車股東須於2015年2月17日(星期二)或之前將H股類別股東會回條以專人遞送、郵遞或傳真方式送達中國北車的H股香港過戶登記處香港中央證券登記有限公司。中國北車的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17樓(傳真號碼：(852) 2862 8633)。
4. 代表委任表格及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於中國北車H股類別股東會或其任何續會的舉行時間24小時前填妥及交回中國北車H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席中國北車H股類別股東會或其任何續會，並在會上投票。
5. 凡有權出席中國北車H股類別股東會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是中國北車的股東。
6. 如屬聯名股東，則名列中國北車H股股東名冊首位並投票的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代表作出)將被接納，而其他聯名股東作出的表決將無表決權。就此而言，股東的優先次序須按中國北車H股股東名冊內有關聯名股東的排名先後而定。
7. 是次中國北車H股類別股東會預計需時半天。中國北車股東或其委任代表出席是次中國北車H股類別股東會的交通和食宿費用自理。中國北車股東或其委任代表出席是次中國北車H股類別股東會時須出示身份證明文件。

於本公告日期，本公司之執行董事為奚國華先生；本公司之非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司之獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。