

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)

(股份代號：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2015年4月1日的股東周年大會通告(「**通告**」)，當中載列本公司截至2014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2015年5月18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2015年4月24日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

16. 審議及批准聘任2015年度財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案

承董事會命
鄭昌泓
董事長

2015年4月24日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭昌泓先生、劉化龍先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及陳嘉強先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2015年4月24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2015年4月1日的股東周年大會通告。