

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國北車股份有限公司(「本公司」)日期為2015年4月1日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)將於2015年5月18日(星期一)上午9時30分假座中華人民共和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。除非另有界定，否則本股東週年大會補充通告所用詞彙與本公司日期為2015年4月30日的補充通函所界定者具有相同涵義。

於2015年4月29日，本公司收到控股股東北車集團的臨時提案，內容有關為本公司及合併後新公司聘請2015年度審計機構的提案(「建議新增決議案」)。根據組織章程細則第76條及公司法「單獨或合共持有公司3%以上股份的股東有權提出臨時提案」的相關規定，本公司將於股東週年大會上提呈建議新增決議案以供股東審議及批准。

茲補充通告本公司股東週年大會(或其任何續會)謹訂於2015年5月18日(星期一)上午9時30分假座中華人民共和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，以透過普通決議案的方式審議及酌情通過(無論有否修訂)下列經修訂決議案。

普通決議案

9. 審議及批准關於支付中國北車股份有限公司及合併後新公司2014年度審計費用及聘請2015年度審計機構的議案

承董事會命
中國北車股份有限公司
崔殿國
董事長

中國北京，2015年4月30日

於本通告日期，執行董事為奚國華先生；非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；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。

附註：

1. 股東週年大會通告的第(9)項原普通決議案將被本通告第(9)項普通決議案取代。
2. 除經修訂普通決議案及載於本股東週年大會補充通告的其他資料外，所有載於股東週年大會通告有關股東週年大會的其他事宜均不變。請參閱股東週年大會通函及股東週年大會通告以了解其他將於股東週年大會上予以審議及批准的決議案、出席大會資格、登記手續、委任代表及其他相關事宜的詳情。
3. 由於隨股東週年大會通函附奉的代表委任表格並無包含本補充通告所載有關聘請核數師的建議新決議案，本公司已編製經修訂代表委任表格供連同本補充通告一併寄發。

凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司H股股東，均可委派一名或多名代表出席股東週年大會並代其進行投票表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。

經修訂代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時之前送達本公司香港H股股份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17M樓，方為有效。

4. 已向本公司遞交代表委任表格的H股股東應注意：
 - (i) 倘於截止時間前未向本公司H股香港股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，代表委任表格將視作其遞交的有效代表委任表格(如按照其上列印的指示正確填妥、簽署及交回)。H股股東委派的代表將有權就在股東週年大會上適當提呈的任何決議案(包括本補充通函所載有關聘請核數師的建議新決議案)酌情或放棄投票。
 - (ii) 倘於截止時間前向本公司H股香港股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，經修訂代表委任表格將會撤銷及取代其先前遞交的代表委任表格。經修訂代表委任表格將視作H股股東遞交的有效代表委任表格(如按照其上列印的指示正確填妥、簽署及交回)。
 - (iii) 倘於截止時間後向本公司H股香港股份過戶登記處遞交經填妥及簽署的經修訂代表委任表格，經修訂代表委任表格將會無效。然而，其將撤銷H股股東先前遞交的代表委任表格，而擬定代表(不論根據代表委任表格或經修訂代表委任表格委派)可投的任何票數將不計入對任何建議決議案進行的任何投票表決之內。

因此，本公司建議H股股東不要於截止時間後遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，倘任何H股股東擬在股東週年大會上投票，其將親身出席在股東週年大會並於會上投票。

5. 填妥及交回代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
6. 本股東週年大會補充通告僅派發予本公司H股股東。致A股股東的股東週年大會補充通知、相關回條及代表委任表格另行登載於本公司網站(www.chinacnr.com)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。