

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

二零一五年股東週年大會補充通告

茲提述株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，當中載列(其中包括)股東週年大會的時間及地點，以及將於股東週年大會上提呈以供審議及批准的相關決議案。除另有指明外，否則本通告所用詞彙應與本公司日期為二零一六年四月二十二日的通函(「首份通函」)及本公司日期為二零一六年六月七日的通函(「補充通函」)。

茲發出補充通告以通知股東，股東週年大會將如原有安排於二零一六年六月二十三日(星期四)上午九時正假座中國江蘇省溧陽市天目湖旅遊度假區東園路88號涵田度假村酒店舉行，以審議並酌情通過(不論是否經修訂)下列新增決議案(於初次通告載列的該等建議決議案除外)：

作為普通決議案

9. 審議及批准以下事項：

「動議批准本公司及本公司的半導體事業部(作為買方)與中車株州電力機車研究所有限公司(作為賣方)所訂立日期為二零一六年五月十八日的資產轉讓協議(有關詳情載於本公司向其股東寄發的日期為二零一六年六月七日的補充通函，其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以茲識別)，以及據此擬進行的交易，並授權本公司董事就有關事宜採取彼等認為必須、適宜或權宜的任何步驟。」

承董事會命
董事長
丁榮軍

中國株州，二零一六年六月七日

附註：

1. 本補充通告應與通告、首份通函及補充通函一併閱覽。

2. 除新提呈決議案所載外，通告所載其他決議案概無任何其他變動。有關提呈股東週年大會提交省覽的其他決議案、暫停股份過戶、出席股東週年大會資格、出席股東週年大會的登記程序、投票安排、投票表決程序及其他相關事項的詳情，請參閱通告及首份通函。

3. 代表委任表格

由於在二零一六年四月二十二日寄發適用於股東週年大會的首份代表委任表格並無包括本補充通告所載的額外決議案。因此本公司製備的第二份代表委任表格隨附本補充通告附上。

- (i) 各有權出席股東週年大會並於會上投票表決的股東，均有權委任一位或多位代表（不論是否為股東），代其出席股東週年大會並於會上投票。
- (ii) 股東可透過書面授權文書（即透過使用隨附的第二份代表委任表格）委任代表。第二份代表委任表格須由委託人或其書面正式授權的受權人簽署，若委託人為法人團體，應加蓋印章或者由其董事或獲正式授權的受權人簽署。若第二份代表委任表格由委託人的受權人簽署，則授權該委託人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (iii) H股持有人須於不少於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，將第二份代表委任表格及經過公證的授權書或其他授權文件（如適用）送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。
- (iv) 已將首份代表委任表格交回本公司的H股持有人請注意：
 - (a) 若於股東週年大會指定召開時間24小時前（「截止時間」）向本公司H股過戶登記處交回第二份代表委任表格，第二份代表委任表格將撤銷及取替其之前交回的首份代表委任表格。第二份代表委任表格（如按其上印列的指示填寫正確無誤，簽署及交回）即被視作該H股股東交回的有效代表委任表格。
 - (b) 若於截止時間並無向本公司H股過戶登記處交回第二份代表委任表格，首份代表委任表格（如填寫正確無誤）將被視作該H股持有人交回的有效代表委任表格。H股持有人以此方式委任的代表將有權對股東週年大會上以適當方式正式提呈的任何決議案，其中包括本補充通告所載建議購買理財產品的決議案自行酌情投票或放棄投票。

(v) 填妥及交回首份代表委任表格或第二份代表委任表格後，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。

4. 股東週年大會將以投票方式進行表決。

5. 本公司的H股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

6. 本公司的註冊辦事處地址如下：

中華人民共和國
湖南省
株洲市
石峰區
時代路
郵政編碼412001
電話：(86) 731 2849 8028

7. 本公司的香港主要營業地點如下：

香港
灣仔
分域街18號
捷利中心11樓1106室
電話：(852) 2189 7268

8. 預計股東週年大會為時半日。所有交通食宿及其他費用，請出席股東週年大會的股東或委任代表自理。股東或其委派的委任代表須於出席股東週年大會時出示彼等的身份證明文件以供查證。

於本文件刊發日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼執行董事為鄧恢金；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為馬雲昆；以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。