

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。

中國中車股份有限公司 CRRC 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)

2017年股東周年大會補充通告

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月16日的2017年股東周年大會通告(「通告」)，其中載列本公司2017年股東周年大會(「股東周年大會」)的時間及地點，並載有將於股東周年大會上提呈以供股東審議及批准的決議案。茲補充通告本公司將按原定計劃於2018年5月31日(星期四)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店舉行股東周年大會，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年5月15日的通函所定義者具有相同涵義)：

普通決議案

14. 審議及批准本公司聘請2018年度審計機構的議案
15. 審議及批准本公司與中車集團訂立日常關聯交易協議的議案
16. 審議及批准本公司與中車集團訂立新金融服務框架協議的議案
17. 審議及批准關於選舉第二屆董事會董事的議案：
 - 17.1 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事
 - 17.2 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事
 - 17.3 審議及批准選舉徐宗祥先生為執行董事
 - 17.4 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事
 - 17.5 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事

17.6 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事

17.7 審議及批准選舉辛定華先生為獨立非執行董事

18. 審議及批准關於選舉第二屆監事會股東代表監事的議案：

18.1 審議及批准選舉萬軍先生為股東代表監事

18.2 審議及批准選舉陳方平先生為股東代表監事

承董事會命
中國中車股份有限公司
劉化龍
董事長

中國 • 北京
2018年5月15日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2018年5月15日的通函(「**通函**」)。
2. 通函隨附有關上述決議案的新代表委任表格。
3. 有關於股東周年大會上提呈以供審議及批准的其他決議案詳情以及暫停辦理股份過戶登記手續、出席股東周年大會的資格、出席股東周年大會的登記手續、委任代表或其他事宜，請參閱本公司日期為2018年4月16日的股東周年大會通告。

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；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、辛定華先生及陳嘉強先生。