

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)
(股份代碼：1766)

**延期召開2019年第一次臨時股東大會
及
延長暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月8日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通函及通告以及日期為2019年12月9日的臨時股東大會補充通函及補充通告，當中載列臨時股東大會的時間和地點及將於臨時股東大會提呈以供股東批准的決議案。

臨時股東大會延期

由於相關董事在原定臨時股東大會現場會議時間臨時有其他重要工作安排，原定於2019年12月24日(星期二)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)舉行的臨時股東大會將延遲至2019年12月27日(星期五)下午2時正(將於下午1時30分開始辦理登記手續)舉行。臨時股東大會的地點將維持不變，為中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定將有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，臨時股東大會暫停辦理股份過戶登記期間原為2019年11月23日(星期六)至2019年12月24日(星期二)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的截止日期將由至2019年12月24日(星期二)延長至2019年12月27日(星期五)(包括最後一天)。據此，在自2019年11月23日(星期六)至2019年12月27日(星期五)(包括首尾兩天)的期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在2019年11月22日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會。

經修訂代表委任表格及代表委任表格

茲提述本公司日期為2019年12月9日的臨時股東大會補充通函及補充通告。本公司於同日向股東發出對補充通告所載普通決議案的經修訂代表委任表格。有意委任代表出席本次臨時股東大會的股東，須按補充通告後附的經修訂代表委任表格上打印的指示填妥表格，並於延期後的臨時股東大會指定召開時間24小時前送達本公司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。為免疑慮，若股東已有效地委任了代表出席本次臨時股東大會，但沒有填寫及寄回經修訂代表委任表格，該股東的代表將有權就補充通告中所載的普通決議案代表該股東自行酌情投票。填妥及交回經修訂代表委任表格並不影響該股東出席臨時股東大會並於會上投票的權利。

本公司原定於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2019年12月23日(星期一)下午2時正)，H股股東送交本公司於2019年11月8日發布的代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，亦順延至不遲於2019年12月26日(星期四)下午2時正交回。

回執

除上述變更外，本公司於2019年11月8日發布的臨時股東大會回執維持不變，對延期的臨時股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若股東已經依據回執上打印的指示填妥並交回，該等回執對延期的臨時股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國·北京
2019年12月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及孫永才先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。