

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)

非執行董事辭任

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，董事會於2020年2月19日收到非執行董事劉智勇先生的辭職報告。劉智勇先生因年齡原因辭去本公司非執行董事、董事會戰略委員會副主席及委員、董事會審計與風險管理委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國中車股份有限公司章程》等的有關規定，劉智勇先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。

劉智勇先生確認與本公司董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。本公司對劉智勇先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.21條，審核委員會至少要有三名成員。於劉智勇先生辭任後，本公司董事會審計與風險管理委員會僅由兩名委員組成，少於香港上市規則第3.21條規定的最低人數。

本公司目前正在考慮補充由於劉智勇先生的辭職出現的上述董事會審計與風險管理委員會之空缺，將在實際可行情況下盡快符合香港上市規則的要求，並適時作進一步公告。

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
2020年2月19日

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