

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)

**2021年第一次臨時股東大會通告**

茲通告中國中車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月22日(星期三)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遠大路25號永泰福朋喜來登酒店宴會A廳舉行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞匯與本公司日期為2021年12月2日的通函所定義者具有相同涵義)：

**普通決議案(累積投票制)**

1. 審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會非獨立董事的議案：
  - 1.1 審議及批准選舉孫永才先生為執行董事
  - 1.2 審議及批准選舉樓齊良先生為執行董事
  - 1.3 審議及批准選舉王鉸先生為執行董事
  - 1.4 審議及批准選舉姜仁鋒先生為非執行董事

2. 審議及批准關於選舉本公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案：
  - 2.1 審議及批准選舉史堅忠先生為獨立非執行董事
  - 2.2 審議及批准選舉翁亦然先生為獨立非執行董事
  - 2.3 審議及批准選舉魏明德先生為獨立非執行董事
3. 審議及批准關於選舉本公司第三屆監事會股東代表監事的議案：
  - 3.1 審議及批准選舉陳震哈先生為股東代表監事
  - 3.2 審議及批准選舉陳曉毅先生為股東代表監事

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長

2021年12月2日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2021年12月2日的臨時股東大會通函。
2. 根據香港上市規則規定，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網站，網址為[www.crrcgc.cc](http://www.crrcgc.cc)，及香港交易及結算所有限公司的網站，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H

股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2021年12月17日(星期五)至2021年12月22日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2021年12月16日(星期四)下午4時30分或之前，將股票連同股份過戶文件一並送交本公司H股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17樓1712-1716號舖。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次臨時股東大會。
6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於2021年12月16日(星期四)或之前將臨時股東大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。
8. 是次臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時須出示身份證明文件。
9. 第1項、第2項及第3項決議案將採用累積投票制。「累積投票制」是指股東大會選舉董事或者監事時，每一(1)股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分散投給幾位候選人。
10. 如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守北京市有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

於本通告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。