

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)

**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2024年3月19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)假座中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公  
司515會議室舉行的2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通  
過下列決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年2月28日的通  
函所定義者具有相同涵義)：

**普通決議案**

1. 審議及批准關於增補本公司第三屆董事會董事的議案。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長

2024年2月28日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2024年2月28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.crccgc.cc](http://www.crccgc.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，最遲須于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2024年3月14日(星期四)至2024年3月19日(星期二)(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2024年3月13日(星期三)下午4時30分或之前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司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. 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。

於本通告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。