

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)

### 2019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2020年4月24日的2019年股東周年大會通告(「通告」)，其中載列本公司2019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2020年6月18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號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行股東周年大會，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞匯與本公司日期為2020年6月1日的通函所定義者具有相同涵義)：

#### 普通決議案

13. 審議及批准關於增補本公司第二屆董事會董事的議案：

13.1 審議及批准選舉史堅忠先生為獨立非執行董事

13.2 審議及批准選舉朱元巢先生為獨立非執行董事

#### 14. 審議及批准關於聘請本公司2020年度審計機構的議案

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6月1日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2020年6月1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2020年4月24日的股東周年大會通告。
4. 如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於股東周年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，並委任股東周年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插引導，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。