

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)

**公告**  
**香港上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化**

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13.92條，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。鑒於中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員於本公告日期均為男性，因此尚未達到成員多元化。

本公司已盡最大努力物色合適的女性候選人擔任董事。根據本公司之公司章程，女性董事的委任需經本公司董事會及股東大會審議通過後，方為生效。中國中車集團有限公司(「中車集團」)作為本公司控股股東(於本公告日期持有本公司51.45%的已發行股份)，在考慮董事候選人時，需要綜合考慮各項因素(包括董事的適當專業知識及行業經驗、個人操守、誠信及技能，以及付出足夠時間的承諾等推薦標準)，因此對董事候選人的審核週期較長。本公司正持續推進委任符合相關要求的董事候選人事宜，包括但不限於與中車集團積極展開溝通。預期本公司將在切實可行的情況下盡快(且不遲於2025年3月31日)召開董事會及股東大會委任合適女性候選人擔任本公司董事，以符合香港上市規則第13.92條的規定。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國·北京  
2024年12月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、馬雲雙先生及王鉸先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。