

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)

**關於疫情防控期間參加2021年年度股東大會  
相關注意事項的提示性公告**

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月26日的通告、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，其中載列本公司謹定於2022年6月16日(星期四)下午2時正舉行截至2021年12月31日止財務年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

鑒於目前疫情防控形勢，為嚴格落實北京市疫情防控相關要求，維護股東及參會人員健康安全，保障股東合法權益，本公司對疫情防控期間參加股東週年大會的相關事項做出如下特別提示：

**變更股東週年大會的地點**

誠如通函所披露，股東週年大會原定於在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。本公司決定將股東週年大會的地點變更為中國北京市海澱區西四環中路16號院5號樓。

**增加通過視頻會議方式參加股東週年大會**

考慮到目前疫情防控措施的影響，股東週年大會在現場會議的基礎上將增加視頻會議方式，截至股東週年大會股權登記日登記在冊的股東可以通過視頻會議方式參加股東週年大會。

擬參加視頻會議的股東或股東授權代理人須在會前完成登記，登記需提供與現場會議登記要求一致的文件(包括：個人股東應提供身份證明文件；個人股東授權代理人應提供授權委託書和委託人及代理人身份證明文件；法人股東授權代理人應提供法人營業執照複印件、授權委託書和股東授權代理人身份證明文件，以及其他根據上市地證券監管要求需要證明股東身份的文件)和擬參會人員的聯繫方式。為保證股東或股東授權代理人順利參會，敬請在2022年6月15日上午9時正前通過電子郵箱(crrc@crrcgc.cc)進行登記。公司將根據股權登記日的股東名冊進行股東身份識別，並向成功完成登記和身份驗證的股東或股東授權代理人提供視頻會議接入方式，該接入方式僅供股東或股東授權代理人本人使用。

除上述調整外，股東週年大會的召開時間、股權登記日、審議事項等其他事項均不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，H股股東如已提交代表委任表格，則無須重新提交。

謹請注意，以視頻會議方式參會的H股登記股東及H股非登記股東將不可於線上投票。因此，建議H股股東通過完整填寫並按時交回代表委任表格委託大會主席投票的方式進行表決。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長

中國•北京  
2022年6月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、樓齊良先生及王鉸先生；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。