

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)

(股份代號：1766)

600,000,000 美元二零二一年到期零票息可換股價券

股份代號：5613

關於執行董事、總裁變動的公告

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2017年7月26日收到奚國華先生的辭職報告。奚國華先生因工作調動辭去公司副董事長、執行董事、總裁職務，以及董事會戰略委員會委員、提名委員會委員職務。

奚國華先生亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司的授權代表。董事會正在物色適當人選以填補空缺，並會就相關委任刊發進一步公告。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國中車股份有限公司章程》等的有關規定，奚國華先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。奚國華先生確認與本公司董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。

本公司董事會謹此就奚國華先生在任職期間對本公司發展作出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

在董事會聘任新任總裁前，由本公司董事長代行總裁職責。

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

2017年7月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。