

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)

增補董事會專門委員會成員

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)條而作出。

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年3月12日召開董事會會議，審議並通過關於增補本公司第二屆董事會審計與風險管理委員會委員的議案，同意增補吳卓先生為審計與風險管理委員會委員，任期為自本次董事會審議通過之日起至本公司第二屆董事會任期結束之日止。

隨著吳卓先生獲委任為審計與風險管理委員會委員，本公司審計與風險管理委員會包括三名成員，均為獨立非執行董事，符合香港上市規則第3.21條規定。

關於董事會專門委員會的最新組成情況，請參閱本公司同日於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk/>)及本公司網站(<http://www.crrcgc.cc/>)刊發的「董事名單與其角色和職能」文件。

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3月12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。