

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
增補董事會專門委員會成員；及
遵守香港上市規則第3.21條之規定

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。

增補董事會專門委員會成員

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2025年1月6日召開董事會會議，審議並通過關於增補本公司第三屆董事會相關專門委員會委員的議案，同意增補翁亦然先生為戰略與可持續發展委員會委員，增補史堅忠先生為審計與風險管理委員會委員，增補魏明德先生為薪酬與考核委員會委員，任期均為自本次董事會審議通過之日起至本公司第三屆董事會任期結束之日止。

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/](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」公告。

遵守香港上市規則第3.21條之規定

隨著史堅忠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。

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
2025年1月6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。