

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 變更公司總裁及授權代表

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，2021年8月27日，董事會收到總裁孫永才先生(「孫先生」)的辭職報告。孫先生因工作調整原因辭去本公司總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表職務，辭職後孫先生將繼續擔任本公司董事長及執行董事職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國中車股份有限公司章程》的規定，孫先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。孫先生確認與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。

董事會進一步宣佈，董事會於2021年8月27日召開的第二屆董事會第三十二次會議上同意聘任樓齊良先生(「樓先生」)為本公司總裁及香港上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，任期均為自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期結束之日止。

樓先生的履歷詳情如下：

樓齊良先生，別名樓綏東，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，大學學歷，正高級工程師，現任公司黨委副書記、執行董事、總裁，亦任中國中車集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。樓先生曾任中國南車集團公司南京浦鎮車輛廠副廠長，廠長兼黨委副書記，南車南京浦鎮車輛有限公司執行董事兼總經理和黨委副書記，中國南車集團公司黨委常委。2012年10月至2015年5月任中國南車股份有限公司副總裁、黨委常委。2015年5月起任公司黨委常委，2015年6月至2019年10月任公司副總裁。2019年10月起任公司黨委副書記，2019年12月起任公司執行董事，2021年8月起任公司總裁。

就本公司董事所知悉，除本公告所披露者外，樓先生於過去三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任董事職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

樓先生擔任本公司總裁的酬金乃根據中國國務院國有資產監督管理委員會頒佈的相關辦法及規定確定。董事會薪酬與考核委員會將就其薪酬待遇方案向董事會提出建議。

就本公司董事所知悉，除本公告所披露者外，概無任何資料須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何有關樓先生之事宜須提請本公司股東垂注。

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
2021年8月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及樓齊良先生；獨立非執行董事為李國安先生、辛定華先生、史堅忠先生及朱元巢先生。