

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**  
**CRRCCORPORATIONLIMITED**  
(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**

**(1)董事會會議通知；及**  
**(2)變更末期股息派發日期**

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於2018年4月26日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司截至2018年3月31日止三個月的未經審計的季度業績。

另提述本公司日期為2018年3月28日之年度業績公告，內容有關(其中包括)董事會建議派發截至2017年12月31日止年度之末期股息(「末期股息」)，即向本公司全體股東每股派發0.15人民幣(含稅)的現金紅利，且預期將於2018年8月14日或之前派付。董事會謹此宣佈，根據本公司確定的股東周年大會時間安排，末期股息的預期派付日期由「2018年8月14日或之前」變更為「2018年7月26日或之前」。

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  
2018年4月16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。