

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)
(股份代號：1766)

董事會會議通知

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2016年4月27日(星期三)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2016年3月31日止三個月的未經審計的季度業績。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
崔殿國

中國 • 北京
2016年4月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為崔殿國先生、鄭昌泓先生、劉化龍先生、奚國華先生及傅建國先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。