

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)

(股份代號：1766)

關於調整董事會專門委員會成員的公告

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

茲提述中國中車股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的公告，內容有關增補本公司第四屆董事會董事。本公司董事會(「董事會」)於2026年4月29日召開董事會會議，審議並通過關於調整本公司第四屆董事會專門委員會成員的議案，同意由王鋒先生擔任戰略與可持續發展委員會成員，易冉女士不再擔任戰略與可持續發展委員會成員。

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」公告。

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
2026年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生、王鋒先生及王鉸先生；獨立非執行董事為王西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰冰先生；職工董事為易冉女士。