

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)

**關於董事會戰略委員會調整為戰略與可持續發展委員會  
並修訂委員會工作細則的公告**

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於中國中車股份有限公司董事會戰略委員會調整為戰略與可持續發展委員會並修訂委員會工作細則的議案》。

為進一步推動本公司的可持續發展，不斷提升公司治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力和回報能力，促進自身和經濟社會的可持續發展，提高公司在環境、社會與公司治理(「ESG」)的管理水平，健全 管理體系，董事會戰略委員會將調整為董事會戰略與可持續發展委員會，並在原有職責基礎上增加可持續發展和 工作職責，原《中國中車股份有限公司董事會戰略委員會工作細則》相應修訂為《中國中車股份有限公司董事會戰略與可持續發展委員會工作細則》(「《工作細則》」)。

根據修訂後的《工作細則》，董事會戰略與可持續發展委員會統籌履行可持續發展和 相關職責，對公司可持續發展和 相關政策、重大 事項進行審議、評估及監督，審閱本公司 報告以及審議根據法律法規、監管規定、本公司實際應當提交董事會的 領域其他事項。

本次調整僅為董事會戰略委員會職責及工作細則調整，委員會組成成員不作調整。  
本次調整自董事會審議通過之日起生效。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
孫永才  
董事長

中國 北京  
， 年 月 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；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。