

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)

**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2020年8月28日(星期五)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2020年6月30日止六個月的未經審計的中期業績。

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  
2020年8月12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。