

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)

600,000,000美元二零二一年到期零票息可換股價券

股份代號：5613

**公告**  
**董事辭職**

2016年11月28日，中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到董事長崔殿國先生、副董事長鄭昌泓先生的辭職報告。崔殿國先生因年齡原因辭去本公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席及委員、提名委員會委員職務，鄭昌泓先生因年齡原因辭去本公司副董事長、執行董事、董事會戰略委員會副主席及委員、提名委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國中車股份有限公司章程》的規定，崔殿國先生、鄭昌泓先生的辭職自辭職報告2016年11月28日送達董事會時生效。崔殿國先生、鄭昌泓先生均確認與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。

董事會謹此就崔殿國先生、鄭昌泓先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

在選舉產生新任董事長之前，公司副董事長劉化龍先生代行相關職責。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
聯席公司秘書  
謝紀龍 王佳欣

中國 • 北京  
2016年11月28日

本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及奚國華先生；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。