

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告所載資料不會直接或間接於或向美國派發、刊發或流通。

本公告僅供參考，不構成在美國或任何其他司法權區的證券銷售要約或購買邀請。本公告所述任何證券並無亦不會根據美國1933年證券法（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的任何證券法登記。除非已根據美國任何州或其他司法權區的證券法獲得註冊豁免及符合該等證券法，否則本公告所述的任何證券不得在美國境內直接或間接發行、發售、轉售、轉讓或交付。本公告所述證券不會在美國、香港或限制或禁止進行發售的任何其他司法權區進行公開發售或出售。

於香港聯合交易所有限公司上市的通告

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）

作為發行人

600,000,000 美元二零二一年到期零票息可換股債券

發行價格：100%

股份代號：5613

J.P.Morgan



作為聯席全球協調人及牽頭賬簿管理人

J.P.Morgan



BofA Merrill Lynch

Deutsche Bank
德意志銀行

滙豐

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

作為聯席賬簿管理人

如日期為2016年2月1日的發售通函所述，中國中車股份有限公司已向香港聯合交易所有限公司申請600,000,000美元二零二一年到期零票息可換股債券(「債券」)以僅向專業投資者發行該等債券的方式上市及買賣。預期債券上市及買賣將於2016年2月11日生效。

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2月5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。