

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

二零一八年股東週年大會補充通告

茲提述株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日的二零一八年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「首份通告」)，當中載有(其中包括)，股東週年大會的時間及地點，並包含將於股東週年大會上提呈以供股東審議及批准的相關決議案。除另有所指外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為二零一九年五月三十一日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

茲補充通告股東週年大會將按原定計劃於二零一九年六月二十日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)江西省南昌市紅谷灘新區翠林路699號南昌香格里拉大酒店舉行，藉以審議及酌情通過以下新增決議案連同首份通告所載其他決議案：

作為普通決議案

10. 審議及批准選舉李略先生為本公司股東代表監事及其酬金。

承董事會命
董事長
李東林

中國株州，二零一九年五月三十一日

附註：

1. 本補充通告所述所有時間均指香港時間。
2. 股東週年大會將以投票方式進行表決。
3. 本補充通告應與首份通告、首份通函及補充通函一併閱覽。
4. 除載入之新提呈決議案外，首份通告所載決議案並無任何其他變更。有關將於股東週年大會提呈之其他決議案、暫停辦理股份過戶登記手續、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、投票安排、股東週年大會的投票手續及其他相關事項的詳情，請參閱首份通告及首份通函。

5. 代表委任表格

鑒於首份代表委任表格並未包含本補充通告所載新增決議案，第二份代表委任表格經已編製並隨附於本補充通告。

- (i) 凡於二零一九年五月二十日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人及內資股持有人，均有權出席股東週年大會及於會上投票，並可委派一名或以上委任代表為出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (ii) 第二份代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送抵本公司的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)。
- (iii) 已向本公司遞交首份代表委任表格的H股持有人應留意：
 - (a) 倘第二份代表委任表格於股東週年大會指定召開時間前24小時(「截止時間」)遞交予本公司H股過戶登記處，第二份代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交之首份代表委任表格。倘按其上列印指示正確填妥及簽署並交回，第二份代表委任表格將被視作H股持有人所遞交之有效代表委任表格。
 - (b) 倘於截止時間並未向本公司H股過戶登記處遞交第二份代表委任表格，首份代表委任表格(倘正確填妥)將被視作H股持有人遞交的有效代表委任表格。H股持有人藉此委任的受委任代表將有權酌情就於股東週年大會正式提呈的任何決議案(包括本補充通告所載有關擬選舉監事的決議案)投票或放棄投票。
 - (c) 填妥及交回適用於股東週年大會的首份代表委任表格及/或第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

6. 本公司的H股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

10. 本公司的註冊辦事處地址如下：

中華人民共和國
湖南省
株洲市
石峰區
時代路
郵政編碼412001
電話：(86) 731 2849 8028

11. 本公司的香港主要營業地點如下：

香港
灣仔
分域街18號
捷利中心11樓1106室
電話：(852) 2189 7268

12. 預計股東週年大會為時半日。所有交通食宿及其他費用，請出席股東週年大會的股東或委任代表自理。股東或其委派的委任代表須於出席股東週年大會時出示彼等的身份證明文件以供查證。

於本補充通告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為楊首一；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。