

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分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。



株洲中車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

有關股東週年大會通函 之 澄清公告

茲提述株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十三日之二零二零年股東週年大會通函，有關(其中包括)建議申請銀行授信額度及股東週年大會通告(「股東週年大會通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司注意到股東週年大會通函中存在若干無意的文書錯誤，並謹此作出下列澄清(修訂以下劃線表示)：

- (1) 在股東週年大會通函英文版第四頁，標題為「3.建議申請銀行授信額度」項下的第一段應為「In order to meet the rapid business development needs of the Company, ensure that there are sufficient funds for the major investment projects, production and operations of the Company, and at the same time to fully utilise the offshore financing platform of the Company's Hong Kong subsidiaries, the Board proposes to seek approval from the Shareholders at the AGM, by way of an ordinary resolution, for the credit line applications of the Company in 2021 in the aggregate amount of up to RMB28,500,000,000 (而非RMB2,850 million) or the equivalent in other currencies. For specific details of the credit line applications, the approval from the banks will prevail, and the actual amount and type of credit shall depend on the business development needs of the Company.」股東週年大會通函中文版中的該段是正確的，並沒有該文書錯誤；
- (2) 在股東週年大會通函英文版第五頁，第一句應為「Details of the Company's credit line applications to relevant banks in the amount of RMB28,500,000,000 (而非RMB2,850 million) for year 2021 are as follows:」股東週年大會通函中文版中的該段是正確的，並沒有該文書錯誤；
- (3) 在股東週年大會通函中文版和英文版第五及第六頁，載於表格內向相關銀行／金融機構之授信額度的單位應分別為「人民幣千萬元」及「RMB (*in ten million*)」；及

- (4) 在股東週年大會通函英文版第七頁，第一段應為「At the same time, to improve financing efficiency, the Board proposes to seek authorisation from the Shareholders at the AGM, by way of an ordinary resolution, for the chairman of the Board to (i) sign bank facility agreements and their ancillary documents provided that the relevant facility falls within the abovementioned bank credit lines; (ii) approve and sign bank loan agreements and their ancillary documents for credit in the amount of RMB1,000,000,000 (而非 RMB100 million) or below for a single transaction; and (iii) sign agreements relating to bank acceptance bills, letters of guarantee, factoring and trade finance business and their ancillary documents for credit in the amount of RMB1,000,000,000 (而非 RMB100 million) or below for a single transaction.」股東週年大會通函中文版中的該段是正確的，並沒有該文書錯誤。

上文所澄清的文書錯誤沒有影響對股東週年大會的通知期限或股東週年大會的日期。

除上文所澄清者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及股東週年大會的代表委任表格(中、英文版本)所述之所有其他資料均維持不變且就所有目的而言將繼續有效。本澄清公告乃股東週年大會通函的補充並應與其一併閱覽。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國株洲，二零二一年五月十七日

於本公告日期，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劉可安；其他執行董事為尚敬及言武；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。