

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)

2024年第一次臨時股東會通告

茲通告株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月13日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國株洲市石峰區時代路時代賓館301室舉行2024年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以供股東審議及(如股東認為恰當)通過以下的決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年11月7日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准關於關於變更公司類型的議案。
2. 審議及批准本公司與中車財務有限公司簽訂《2024年至2027年金融服務框架協議》暨日常關聯交易預計的議案。

承董事會命
董事長
李東林

中國株洲，2024年11月7日

附註：

1. 在本通告內凡提及時間均指香港時間。
2. 臨時股東會將以投票方式進行表決。
3. 若兩名或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，則只有在股東名冊上名列第一位的人士有權收取本通告、出席臨時股東會及於會上行使相關股份所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份的所有聯名持有人。

4. 為確定可出席臨時股東會並於會上投票之股東資格，本公司將於2024年12月6日(星期五)至2024年12月13日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不接受任何股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須不遲於2024年12月5日(星期四)下午四時三十分送達本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，或本公司位於中國湖南省株洲市石峰區時代路(郵政編碼412001)的註冊辦事處地址(就A股持有人而言)。
5. 凡於2024年12月5日(星期四)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人及A股持有人，均有權出席臨時股東會及於會上投票，並可委派一名或以上委任代表代為出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
6. 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，最遲須於臨時股東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A股持有人而言)。
7. 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
8. 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)73128498028
9. 本公司的香港主要營業地點如下：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓
電話：(852) 2189 7268
10. 預計臨時股東會為時半日。所有交通食宿及其他費用，請出席臨時股東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臨時股東會時出示彼等的身份證明文件以供查證。

於本通告日期，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尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。