

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文件的內容概不負責，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)

## 2021年第一次臨時股東大會通告

茲通告株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月9日(星期二)下午2時正，假座中華人民共和國(「中國」)湖南省株洲市蘆淞區沿江路8號株洲大漢希爾頓酒店湖南3廳舉行2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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2021年10月20日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 作為普通決議案

1. 審議及批准預計2021-2023年度日常性關聯交易的議案。
2. 審議及批准本公司2021年半年度利潤分配方案的議案。

承董事會命  
董事長  
李東林

中國株洲，2021年10月20日

附註：

1. 在本通告內凡提及時間均指香港時間。
2. 臨時股東大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、出席臨時股東大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. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東資格，本公司將於2021年11月4日(星期四)至2021年11月9日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股之股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合H股股東資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有轉讓文件連同相關股票最遲須於2021年11月3日(星期三)下午4時30分前送達本公司之H股過戶登記處辦理登記手續。

5. 為釐定有權收取擬派發之現金股息的H股股東資格，本公司將於2021年11月13日(星期六)至2021年11月18日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股之股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合H股股東資格享有擬派發之現金股息，所有轉讓文件連同相關股票最遲須於2021年11月12日(星期五)下午4時30分前送達本公司之H股過戶登記處辦理登記手續。
6. 凡於2021年11月3日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會及於會上投票，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。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。
7. 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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達本公司的H股過戶登記處，方為有效。交回代表委任表格後，本公司H股股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
8. 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  
17樓1712-1716號舖
9. 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
10. 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
11. 預計臨時股東大會為時半日。所有交通食宿及其他費用，請出席臨時股東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臨時股東大會時出示彼等的身份證明文件以供查證。

12. 鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將在臨時股東大會採取以下的防疫措施，以保障出席者的健康和安​​全：

- 每位股東或委任代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，體溫如超過攝氏37.5度不得進入會場；
- 每位股東或委任代表須在整個會議期間佩戴外科口罩；
- 不設茶點招待及不會派發禮品；及
- 其他適當的安全距離措施。

為進一步控制新冠病毒的傳播，本公司建議股東，尤其是須接受新冠病毒相關隔離檢疫的股東，藉委任臨時股東大會的主席作為其代表，按其投票指示進行投票，而無需親身出席臨時股東大會。

視乎新冠病毒的發展情況，本公司可能會就防疫措施作進一步變動，並在適當的情況下可能就該等措施刊發進一步公告。

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。