

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。

# 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)

(股份代碼：1766)

### 公告

#### 執行董事、總裁辭任及變更授權代表

中國中車股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，2023年9月12日，董事會收到執行董事、總裁樓齊良先生的辭職報告。樓齊良先生因工作調整原因辭去本公司執行董事、總裁、董事會戰略委員會委員、提名委員會委員及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表職務。辭職後，樓齊良先生不在本公司及控股子公司擔任任何職務。本公司執行董事、董事長孫永才先生將擔任香港上市規則第3.05條項下的本公司授權代表職務。

根據《中華人民共和國公司法》《中國中車股份有限公司章程》的規定，樓齊良先生的辭職自辭職報告送達董事會時生效。樓齊良先生確認與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東及債權人注意。

董事會謹此就樓齊良先生在任職期間對本公司發展做出的重要貢獻給予高度評價並深表謝意。

承董事會命  
中國中車股份有限公司  
董事長  
孫永才

中國•北京  
2023年9月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王鉸先生；非執行董事為姜仁鋒先生；獨立非執行董事為史堅忠先生、翁亦然先生及魏明德先生。