

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)

2023年第一次H股類別股東大會通告

茲通告株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月27日(星期二)緊隨舉行地點及日期相同的本公司股東週年大會及本公司A股持有人類別股東大會(或其任何續會)結束後，假座中華人民共和國(「中國」)株洲市石峰區時代路時代賓館301室舉行2023年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以供本公司H股持有人處理下列事宜。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月2日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

審議及批准向董事會授出一般授權以回購H股：

- (a) 於下段(b)所規限下，向董事會授出一般授權，以按照所有適用法律及法規、本公司的公司章程、聯交所及中國任何其他相關政府或監管機構的規定，行使本公司一切權力以於有關期間(定義見下文)內回購本公司H股(「H股」)；
- (b) 在獲得上文第(a)段的批准下，於有關期間內根據回購H股的一般授權所回購的H股總數，不得超過該決議案經股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過當日已發行H股總數的10%；
- (c) 上文第(a)段的批准須待下列條件獲滿足的情況下方可作實：
 - (i) 於股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會以與本決議案(除本決議案第(c)(i)分段之外)所列者相同的條款通過特別決議案；
 - (ii) 已按照中國相關法律法規的規定從監管機構(如適用)取得全部所需的批文；

- (d) 授權董事會處理有關回購H股的相關事宜，包括但不限於：
- (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
 - (ii) 按照中國公司法和本公司公司章程(「**公司章程**」)規定通知債權人並刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 根據法律、法規、公司章程、股票上市地證券監管機構及中國任何其他相關政府或監管機構的要求，履行相關的批准、備案及／或披露程序(如需要)；
 - (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對公司章程有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
 - (vi) 就回購H股股份事宜，簽署其他文件及辦理其他一切必要或適宜的舉措、行動、事宜及事務；
- (e) 就本特別決議案而言，「**有關期間**」乃指本特別決議案獲通過當日起至以下時間中的較早者止的期間：
- (i) 本特別決議案獲通過後下屆股東週年大會結束時；及
 - (ii) 本公司股東於任何股東大會及類別股東大會(如適用)上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所載的授權之日。

承董事會命
董事長
李東林

中國株洲，2023年6月2日

附註：

1. 在本通告內凡提及時間均指香港時間。
2. H股類別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H股股東名冊上名列第一位的人士有權收取本通告、出席H股類別股東大會及於會上行使相關H股所附的全部投票權，且本通告將被視為已給予相關H股的所有聯名持有人。
4. 為確定H股持有人出席H股類別股東大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年6月21日(星期三)至2023年6月27日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間不接受任何H股轉讓登記。為取得出席H股類別股東大會並於會上投票的資格，所有轉讓文件連同有關H股股票，須不遲於2023年6月20日(星期二)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。
5. 凡於2023年6月20日(星期二)營業時間結束時名列H股股東名冊的H股持有人，均有權出席H股類別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。
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H股類別股東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。
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
9. 預計H股類別股東大會為時半日。所有交通食宿及其他費用，請出席H股類別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H股類別股東大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、高峰及李開國。