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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

株洲中车时代电气股份有限公司
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）

2026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2026年11月20日（星期五）上午十時正，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2026年第一次臨時股東會（「**臨時股東會**」），由本公司的股東審議及（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2026年10月30日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於變更公司註冊資本暨修訂《公司章程》的議案。

普通決議案

2. 審議及批准關於選舉陳錦榮先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案。

承董事會命
董事長
李東林

中國株洲，2026年10月30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H股股東可出席臨時股東會並於會上投票之資格，本公司將於2026年11月17日(星期二)至2026年11月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受任何H股股份轉讓登記。為取得出席臨時股東會並於會上投票的資格，所有轉讓文件連同有關股票，須不遲於2026年11月16日(星期一)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17樓1712-1716號舖的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)。

5. 凡於2026年11月20日(星期五)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H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)。

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) 731 2849 8028

9. 本公司在香港的主要營業地址如下：

   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；獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲；以及職工董事為陳志漫。