

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

**CRSC**

**中国通号**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

**2016年第一次臨時股東大會投票表決結果  
及  
委任執行董事、副董事長及董事會委員會成員**

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2016年7月22日的2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**臨時股東大會的出席情況**

本公司已於2016年9月6日(星期二)上午九時三十分假座中國北京豐台區南四環西路汽車博物館南路1號院中國通號大廈B座一層會議室召開臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為8,789,819,000股股份(其中6,821,018,000股為內資股而1,968,801,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共6,834,087,006股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約77.75%。

\* 僅供識別

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於通函中表明欲就任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在臨時股東大會上擔任點票監票人。本公司的兩位股東代表及一位監事亦參與點票及計票。

### 臨時股東大會的表決情況

於臨時股東大會上提呈之各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	委任傅建國先生為執行董事	6,834,087,006 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於上述決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為普通決議案。

### 委任執行董事、副董事長及董事會委員會成員

上述普通決議案已於臨時股東大會上經股東正式通過。董事會亦通過決議委任傅建國先生為本公司副董事長、董事會戰略與投資委員會委員、提名委員會委員及質量安全委員會委員，自二零一六年九月六日生效。根據上市規則第13.51(2)條須予披露的新委任董事傅建國先生之簡歷詳情載列如下：

**傅建國先生**，53歲，自2015年5月起任中國中車集團公司黨委常委，中國中車股份有限公司(聯交所上市公司(股份代號：1766))執行董事、黨委常委。傅建國先生曾任唐山機車車輛廠副廠長，中國南車集團石家莊車輛廠廠長兼黨委副書記，中國南車集團公司副總經理、黨委常委。2007年12月至2014年6月任中國南車股份有限公司<sup>(註)</sup>副總裁、黨委常委，2014年6月至2015年5月任中國南車股份有限公司執行董事、黨委常委。傅建國先生於1998年5月畢業於中歐國際工商學院，獲工商管理

碩士學位。傅建國先生為教授級高級工程師，擁有中國企業聯合會、中國企業家協會頒發的高級職業經理資格。

於正式獲委任後，傅建國先生將與本公司簽訂董事服務合同，任期至第二屆董事會任期屆滿為止，在符合本公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。傅建國先生在任本公司執行董事期間，其薪酬將根據本公司2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關於公司董事、監事薪酬方案的議案》而釐定。

除上文所述外，於本公告日期，傅建國先生確認：(i) 概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii) 與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份中擁有任何權益；及(iv) 概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請股東注意的事宜。

註：中國南車股份有限公司與中國北車股份有限公司於2015年6月合併成為中國中車股份有限公司。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
董事長  
周志亮

中國，北京  
2016年9月6日

於本公告日期，執行董事為周志亮先生、傅建國先生及尹剛先生，以及獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。