

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。



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)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月8日(星期二)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座會議室現場舉行本公司2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月19日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1.00 審議及批准選舉本公司第五屆董事會非獨立董事

1.01 選舉樓齊良先生為本公司第五屆董事會執行董事

1.02 選舉董寶良先生為本公司第五屆董事會執行董事

1.03 選舉丁紹斌先生為本公司第五屆董事會非執行董事

2.00 審議及批准選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2.01 選舉姚祖輝先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2.02 選舉傅俊元先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2.03 選舉戰凱先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

中國北京，2026年8月19日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司將於2026年9月3日(星期四)至2026年9月8日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2026年9月2日(星期三)營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，本公司H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年9月2日(星期三)下午4時30分前將所有股份過戶文件送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (B) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑑或經其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。

- (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年9月7日(星期一)下午2時30分)以親身或郵遞方式送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，方為有效。股東填妥及交回臨時股東會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
- (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (F) 以上議案採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。具體而言臨時股東會按照選舉非獨立董事及獨立非執行董事，總計分為2個議案組列示候選人，對於每個議案組，股東每持有一股有表決權股份即擁有與該議案組下應選董事人數相同的選舉票數。舉例而言，如某股東持有本公司100股股票，而選舉非獨立董事議案組下的應選董事共計3名，則該股東對於該議案組擁有300股的選舉票數。股東應就每個議案組以其擁有的選舉票數為限，根據自己的意願進行投票。就某一議案組擁有的選舉票數既可以集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每個議案組每一項議案分別累積計算得票數。
- (G) 預計臨時股東會最多需時半天。參加臨時股東會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及董寶良先生；本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生；以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。