

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。

**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之股份有限公司)

(股份代號：3969)

### **變更聯席公司秘書及法律程序代理人**

中國鐵路通信信號股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作安排的變動，吳詠珊女士（「吳女士」）已辭任本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）及香港法例第622章公司條例第16部規定之本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序代理人」），自2022年3月25日起生效。

吳女士已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的情況須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，魏偉峰博士（「魏博士」）已獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，自2022年3月25日起生效。胡少峰先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

魏博士的履歷詳情如下：

魏博士現任方圓企業服務集團（香港）有限公司董事及集團行政總裁。魏博士擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人（包括大型紅籌公司）的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。

魏博士為香港公司治理公會（原稱為：香港特許秘書公會）資深會員、英國特許公司治理公會（原稱為：英國特許秘書及行政人員公會）資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏博士持有美國安德魯大學工商管理碩士學位、英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融經濟學博士學位。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
周志亮  
董事長

中華人民共和國，北京  
2022年3月25日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、徐宗祥先生及楊永勝先生，本公司非執行董事為郭永宏先生，以及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。

\* 僅供識別