

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作任何聲明，並明確表示概不就因本公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。

 **株洲中車時代電氣股份有限公司**
ZHUSHOU 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)

於二零一七年十月二十日舉行的
二零一七年第一次股東特別大會的表決結果

緒言

茲提述株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月二十五日的通函(「通函」)，內容有關本公司的二零一七年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)以及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非於本公告另行界定，否則本公告詞彙與通函內詞彙具有相同涵義。

投票結果

於二零一七年十月二十日舉行的股東特別大會上，所提呈載於股東特別大會通告的所有決議案均以表決方式正式通過。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就於股東特別大會上進行點票獲委任為監票人。於股東特別大會上進行投票的各項決議案的表決結果如下：

作為普通決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准重選張新寧先生為本公司非執行董事及其酬金。	910,458,820 98.864401	10,451,919 1.134947	6,000 0.000652
2.	審議及批准重選歐陽明高先生為本公司獨立非執行董事及其酬金。	915,153,820 99.374219	5,701,919 0.619157	61,000 0.006624

作為特別決議案		票數(%)	票數(%)	票數(%)
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准本公司根據通函附錄二所載方案吸收合併時代裝備，並授權董事會實施吸收合併及／或使吸收合併生效、簽署所有必要的文件及協議及採取其認為對吸收合併有輔助、補充或相關之行動，以及批准、追認及確認董事會所作的關於吸收合併的所有上述事宜。	920,910,739 99.999348	0 0.000000	6,000 0.000652

按上表所載投票結果為基礎，上述所有決議案已獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,175,476,637股(包括547,329,400股H股及628,147,237股內資股)，即持有人有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。並無持有人有權出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份，亦無本公司股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄就任何決議案進行表決。任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

在股東特別大會上重選的董事的資料

有關在股東特別大會上獲重選的董事的個人資料及其他資料，請參閱通函附錄一。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零一七年十月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼執行董事為李東林；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為張新寧；以及本公司獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及歐陽明高。