

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份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。



**中国通号**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

## 2019年第一次臨時股東大會經修訂通告

茲修訂通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年4月15日(星期一)上午九時三十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1945會議室舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

### 特別決議案

1. 審議及批准關於首次公開發行A股股票方案的議案，包括以下各項：
  - 1.1 發行股票種類和面值
  - 1.2 發行A股數量
  - 1.3 發行對象
  - 1.4 發行方式
  - 1.5 定價方式
  - 1.6 募集資金用途
  - 1.7 發行前滾存利潤的分配方案
  - 1.8 股票上市地點
  - 1.9 承銷費用
  - 1.10 決議的有效期
2. 審議及批准關於授權本公司董事會全權處理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案

\* 僅供識別

3. 審議及批准關於首次公開發行 A 股股票並上市募集資金用途及可行性分析報告的議案
4. 審議及批准關於首次公開發行 A 股股票並上市前滾存利潤分配方案的議案
5. 審議及批准關於首次公開發行 A 股股票並上市攤薄即期回報及填補措施的議案
6. 審議及批准關於首次公開發行 A 股股票並上市後三年股東分紅回報規劃的議案
7. 審議及批准關於首次公開發行 A 股股票並上市後三年內穩定本公司 A 股股價預案的議案
8. 審議及批准關於首次公開發行 A 股股票並上市招股說明書信息披露相關承諾事項的議案
9. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案
10. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案
11. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案
12. 審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案

### 普通決議案

13. 審議及批准關於修訂《獨立非執行董事工作制度》的議案
14. 審議及批准關於制定《A 股關聯交易管理制度》的議案
15. 審議及批准關於制定《對外擔保管理制度》的議案
16. 審議及批准關於制定《A 股募集資金管理制度》的議案
17. 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案
18. 審議及批准關於聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司首次公開發行 A 股股票並上市審計機構的議案
19. 審議及批准關於特殊利潤分配方案的議案

提呈臨時股東大會審議的決議案及本公司董事會就該等決議案提出的建議詳情刊載於本公司日期為2019年3月26日的通函中。

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

中國 • 北京  
2019年3月26日

附註：

(A) 本公司將於2019年3月16日(星期六)至2019年4月15日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2019年4月15日(星期一)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大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股東必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2019年3月15日(星期五)下午四時三十分之前送達本公司的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。

本公司將於2019年4月19日(星期五)至2019年4月24日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。為符合資格收取建議特殊股息，本公司H股持有人最遲須於2019年4月18日(星期四)下午四時三十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) 擬出席臨時股東大會的本公司H股股東應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2019年3月26日(星期二)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司的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。

(C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的經修訂代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東大會並於會上投票。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。

(D) 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鑒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。

- (E) 上述附註(D)所述的經修訂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)須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的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),方為有效。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (F) 倘若股東尚未根據本公司於2019年3月1日寄發的臨時股東大會代表委任表格(「原代表委任表格」)所列印之指示將原代表委任表格交回,且有意委任受委代表代表其出席臨時股東大會,其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下,股東毋須遞交原代表委任表格。
- (G) 倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回,其應注意:
- a) 若股東未有交回經修訂代表委任表格,則原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本經修訂臨時股東大會通告載述的額外建議決議案)。
  - b) 若股東最遲已於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回經修訂代表委任表格,則經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。
  - c) 若股東於本經修訂臨時股東大會通告所載截止時間後交回本經修訂代表委任表格,則本經修訂代表委任表格將視作無效,且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就臨時股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本經修訂臨時股東大會通告載述的額外建議決議案)。
- (H) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會,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。
- (I) 預計臨時股東大會最多需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期,本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生,以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。