

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\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

## **2019 年度股東周年大會通告**

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月9日(星期二)上午十時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座會議室舉行本公司2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

### **普通決議案**

1. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度董事會工作報告的議案
2. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度監事會工作報告的議案
3. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年年度報告的議案
4. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度財務決算報告的議案
5. 關於聘請2020年度審計機構的議案

6. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2020-2022年度日常關聯交易預計的議案
7. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案
8. 關於2019年度公司董事、監事薪酬的議案
9. 關於變更H股募集資金用途的議案

### 特別決議案

10. 關於發行債務融資工具一般性授權的議案
11. 關於修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

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

中國北京，2020年4月21日

\* 僅供識別。

附註：

- (A) 本公司將於2020年5月10日(星期日)至2020年6月9日(星期二)(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2020年6月9日(星期二)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，均有權出席股東周年大會並於會上投票。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，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2020年5月8日(星期五)下午4時30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。

為確定有權收取建議現金股利的股東名單，本公司將於2020年6月15日(星期一)至2020年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股利，本公司H股股東最遲須於2020年6月12日(星期五)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司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。於2020年6月22日(星期一)名列本公司股東名冊之H股股東將有權收取現金股利(須待股東於股東周年大會上通過)。

- (B) 擬出席股東周年大會的本公司H股股東應填妥出席股東周年大會的回條，並於2020年5月20日(星期三)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司於香港的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) 凡有權出席股東周年大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股東周年大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。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)須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時前(即不遲於2020年6月8日(星期一)上午十時)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。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。

- (F) 股東或其受委任代表出席股東周年大會，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。
- (G) 預計股東周年大會最多需時半天。參加股東周年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、徐宗祥先生及楊永勝先生，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。