

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的股份有限公司)

(股份代號：3969)

公告

**延期召開2019年度股東周年大會及類別股東大會
及
變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間及股利派付日期**

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月21日的2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)通告及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告，日期為2020年5月15日的股東周年大會及H股類別股東大會通函及股東周年大會經修訂通告，以及日期為2020年5月28日的股東周年大會及H股類別股東大會補充通函(「補充通函」)、股東周年大會經再次修訂通告及H股類別股東大會經修訂通告(統稱為「經修訂通告」)，當中載列股東周年大會及H股類別股東大會的時間和地點及將於股東周年大會及H股類別股東大會提呈以供本公司股東批准的決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

延期召開股東周年大會及類別股東大會

由於擬將新增決議案提呈股東於股東周年大會及類別股東大會上審議，為統籌工作安排需要且按照上市規則的要求，本公司原定於2020年6月9日(星期二)上午十時舉行的股東周年大會將延遲至**2020年6月12日(星期五)**上午十時舉行；原定於2020年6月9日(星期二)緊隨股東周年大會(或其任何續會)結束後舉行的A股類別股東大會及原定於2020年6月9日(星期二)緊隨股東周年大會及A股類別股東大會(或其任何續會)結束後舉行的H股類別股東大會將分別延遲至**2020年6月12日(星期五)**緊隨股東周年大會(或其任何續會)結束後舉行，及**2020年6月12日(星期五)**緊隨股東周年大會及A股類別股東大會(或其任何續會)結束後舉行。股東周年大會及類別股東大會的地點將維持不變，為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。

變更暫停辦理H股股份過戶登記期間及股利派付日期

為確定有權出席股東周年大會及H股類別股東大會的H股股東名單，暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2020年5月10日（星期日）至2020年6月9日（星期二）（包括首尾兩天）。由於股東周年大會及H股類別股東大會延遲，本公司為確定有權出席股東周年大會及H股類別股東大會的H股股東名單之目的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將變更為**2020年5月10日（星期日）至2020年6月12日（星期五）（包括首尾兩日）**。凡於**2020年6月12日（星期五）**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H股股東，在完成登記手續後，均有權出席股東周年大會及H股類別股東大會並於會上投票。

為確定有權收取建議現金股利的H股股東名單，暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原定為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）。由於股東周年大會延遲，本公司為確定有權收取建議現金股利的H股股東名單之目的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將變更為**2020年6月18日（星期四）至2020年6月24日（星期三）（包括首尾兩日）**。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17日（星期三）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。

如關於本公司2019年度利潤分配方案的議案獲股東周年大會審議通過，相關現金股利原預計將於2020年7月15日派付予於2020年6月22日（星期一）名列本公司H股股東名冊的H股股東。由於股東周年大會延遲，如關於本公司2019年度利潤分配方案的議案獲股東周年大會審議通過，相關現金股利預計將於**2020年7月17日**派付予於2020年6月24日（星期三）名列本公司股東名冊的H股股東。

代表委任表格

本公司將於2020年5月28日向H股股東發出有關經修訂通告所載決議案的股東周年大會經再次修訂代表委任表格及H股類別股東大會經修訂代表委任表格（統稱為「**經修訂代表委任表格**」）。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）原定須於股東周年大會及H股類別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（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），將順延至不遲於**2020年6月11日（星期四）上午十時**交回。

倘若股東尚未根據本公司於2020年5月15日派發的股東周年大會經修訂代表委任表格或於2020年4月21日派發的股東周年大會代表委任表格及／或於2020年4月21日派發的H股類別股東大會代表委任表格(統稱為「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股東周年大會及／或H股類別股東大會，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。

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：

- (1) 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)就股東周年大會及／或H股類別股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括股東周年大會經再次修訂通告及H股類別股東大會經修訂通告載述的相關決議案)。
- (2) 若股東最遲已於股東周年大會及／或H股類別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。
- (3) 若股東於股東周年大會經再次修訂通告及／或H股類別股東大會經修訂通告所載截止時間後交回經修訂代表委任表格，則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)就股東周年大會及／或H股類別股東大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括股東周年大會經再次修訂通告及H股類別股東大會經修訂通告載述的相關決議案)。

回執

除上述變更外，本公司於2020年4月21日寄發的股東周年大會及H股類別股東大會回條維持不變，對延期的股東周年大會及H股類別股東大會而言仍然有效。為免疑慮，若本公司H股股東已經依據回條上列印的指示填妥並交回，該等回條對延期的股東周年大會及H股類別股東大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回條。

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5月27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，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。

* 僅供識別