

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。

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：03969)

公告

執行董事及總裁辭任

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，董事會於2023年8月24日收到徐宗祥先生遞交的辭任報告，徐宗祥先生因達到法定退休年齡，已辭任本公司執行董事、董事會戰略與投資委員會委員、董事會質量安全委員會主席及本公司總裁職務，自2023年8月24日起生效。

徐宗祥先生確認彼與本公司及董事會在任何方面並無分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。本公司對徐宗祥先生在任職期間為本公司的發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

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

2023年8月24日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生及張權先生，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