

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。



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

選舉董事長及委任董事會委員會成員

選舉董事長

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，於2024年2月21日，董事會召開會議並決議選舉本公司執行董事、總裁樓齊良先生擔任本公司第四屆董事會董事長，任期自2024年2月21日起至本公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

委任董事會委員會成員

董事會亦於同日召開會議並決議委任樓齊良先生擔任董事會戰略與投資委員會主席、姚桂清先生擔任董事會提名委員會主席及張權先生擔任董事會提名委員會委員，任期均自2024年2月21日起至本公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

於本公告日期，董事會戰略與投資委員會、董事會審計與風險管理委員會及董事會質量安全委員會的成員人數及組成暫不符合相關董事會專門委員會工作細則之規定。董事會審計與風險管理委員會目前包含兩名獨立非執行董事，因而暫不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條有關審核委員會應至少有三名成員的規定。為遵守上市規則及相關董事會專門委員會工作細則之規定，本公司將盡最大努力盡快委任適當人選。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

中國，北京
2024年2月21日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及張權先生，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