

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)

2022年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年2月25日(星期五)上午9時30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座會議室舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)。

普通決議案

1. 審議及批准委任本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事
 - 1.1 委任周志亮先生為本公司第四屆董事會執行董事
 - 1.2 委任徐宗祥先生為本公司第四屆董事會執行董事
 - 1.3 委任楊永勝先生為本公司第四屆董事會執行董事
 - 1.4 委任郭永宏先生為本公司第四屆董事會非執行董事

* 僅供識別

2. 審議及批准委任本公司第四屆董事會獨立非執行董事
 - 2.1 委任姚桂清先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事
 - 2.2 委任姚祖輝先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事
 - 2.3 委任傅俊元先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事
3. 審議及批准委任本公司第四屆監事會股東代表監事
 - 3.1 委任孔寧先生為本公司第四屆監事會股東代表監事
 - 3.2 委任李鐵南女士為本公司第四屆監事會股東代表監事

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

中國北京，2022年1月31日

附註：

- (A) 本公司將於2022年2月21日(星期一)至2022年2月25日(星期五)(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2022年2月25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，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2022年2月18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。
- (B) 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。
- (C) 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。
- (D) 上述附註(C)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(即不遲於2022年2月24日(星期四)上午9時30分)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，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。
- (E) 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。
- (F) 以上議案採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。具體而言：臨時股東大會按照選舉執行董事及非執行董事、獨立非執行董事及股東代表監事，總計分為3個議案組列示候選人，對於每個議案組，股東每持有一股有表決權股份即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相同的選舉票數。舉例而言，如某股東持有本公司100股股票，而選舉執行董事及非執行董事議案組下的應選董事共計4名，則該股東對於該議案組擁有400股的選舉票數。股東應就每個議案組以其擁有的選舉票數為限，根據自己的意願進行投票。就某一議案組擁有的選舉票數既可以集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每個議案組每一項議案分別累積計算得票數。
- (G) 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、徐宗祥先生及楊永勝先生，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、陳津恩先生及陳嘉強先生。