*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之股份有限公司)*

**(股份代號：3969)**

# 董事會會議通告

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，董事會會議將於二零二二年三月二十五日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

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*

中華人民共和國，北京
二零二二年三月十五日

*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，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*