

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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

執行董事辭任

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，傅建國先生因個人工作變動，已於2017年6月26日向本公司董事會提出辭呈，辭任本公司執行董事、董事會副董事長及董事會轄下戰略與投資委員會、提名委員會及質量安全委員會成員的職務，自同日起生效。

傅建國先生已確認，彼與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。

本公司與董事會謹借此機會衷心感謝傅建國先生在擔任本公司執行董事期間為本公司作出的卓越貢獻。

繼傅建國先生辭任後，董事會及董事會轄下戰略與投資委員會、提名委員會及質量安全委員會的成員人數將不符合相關職權範圍下的最低人數的規定。本公司將盡快委任合適董事及上述董事會委員會成員。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
董事長
周志亮

中國，北京
2017年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生及尹剛先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。

* 僅供識別