

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUSHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 董事會會議通知

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，以批准發佈本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期業績，並考慮建議派發末期股息(如有)，及處理其他事宜(如有)。

承董事會命  
株洲中車時代電氣股份有限公司  
李東林  
董事長

中國株洲，二零一九年一月八日

於本公告刊發日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為楊首一；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹、陳小明及高峰。