

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。



(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
於二零二四年三月二十八日(星期四)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)截至二零二三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，二零二四年一月二十五日

於本公告日期，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劉可安；
其他執行董事為尚敬；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、
鍾寧樺及林兆豐。