

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部中國鐵路通信信號股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

---



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)

建議選舉郭永宏先生為非執行董事  
及  
2021年第一次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司謹訂於2021年3月5日(星期五)下午2時30分假座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座會議室召開臨時股東大會，其通告載於本通函第7至8頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請本公司H股股東按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的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，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2021年3月4日(星期四)下午2時30分)交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別

2021年2月10日

---

## 目 錄

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
I. 緒言 .....	3
II. 將於臨時股東大會上決議的事項 .....	4
建議選舉郭永宏先生為非執行董事 .....	4
III. 臨時股東大會及表決方式 .....	5
IV. 暫停辦理股東登記 .....	6
V. 推薦建議 .....	6
2021年第一次臨時股東大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」	指	本公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國鐵路通信信號股份有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年3月5日（星期五）下午2時30分假座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座會議室召開及舉行的2021年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣並在聯交所上市
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2021年2月4日，即本通函刊印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(經不時修訂)
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	本公司A股股東及／或H股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事長兼執行董事：

周志亮先生

執行董事：

徐宗祥先生

楊永勝先生

獨立非執行董事：

陳津恩先生

陳嘉強先生

姚桂清先生

註冊辦事處：

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20層

中國主要營業地點：

中國北京市豐台區

汽車博物館南路1號院

中國通號大廈

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

敬啟者：

## 建議選舉郭永宏先生為非執行董事

### I. 緒言

本公司謹訂於2021年3月5日(星期五)下午2時30分假座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座會議室召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通告於2021年2月10日寄發，並載列於本通函第7至8頁。

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會提呈的決議案詳情，以供彼等於臨時股東大會上考慮並批准為普通決議案，並提供相關資料使閣下能就對該決議案之投票作出知情決定。該決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

\* 僅供識別

僅供參考，A股持有人臨時股東大會通告已於2021年2月9日（星期二）在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)上刊發。

## II. 將於臨時股東大會上決議的事項

### 普通決議案

#### 建議選舉郭永宏先生為非執行董事

於臨時股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准選舉郭永宏先生為本公司非執行董事。

茲提述本公司日期為2021年1月31日的公告，內容有關（其中包括）建議委任非執行董事。根據《中華人民共和國公司法》和公司章程規定，經董事會審議通過，本公司建議委任郭永宏先生為本公司第三屆董事會非執行董事。對郭永宏先生的委任將於臨時股東大會上獲股東批准後生效。

郭永宏先生的履歷詳情載列如下：

郭永宏先生，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，教授級高級工程師。郭永宏先生自2020年8月至今擔任中央企業專職外部董事。自2018年3月至2020年8月，擔任中移鐵通有限公司董事長、黨委書記、總經理；自2018年5月至2020年8月，兼任中國鐵通集團有限公司董事長、總經理。自2015年11月至2018年3月，擔任中國移動通信集團重慶有限公司董事長、總經理、黨委委員（自2017年1月任黨委書記），兼任重慶通信服務公司執行董事（自2018年2月起）、總經理。自2008年3月至2015年11月，擔任中國移動通信集團湖北有限公司董事長、總經理、黨組成員（自2010年3月任黨組書記）；自2011年7月至2015年11月，兼任湖北通信服務公司總經理。自2007年2月至2008年3月，擔任辛姆巴科公司董事、首席執行官(CEO)。自2006年7月至2007年6月，擔任中國移動通信集團貴州有限公司董事長、黨組書記、總經理。自2000年11月至2006年7月，擔任河北移動通信公司董事（自2001年7月起）、副總經理、黨組成員。

郭永宏先生於2008年10月獲香港理工大學管理學專業博士研究生學歷，獲管理學博士學位。2003年3月獲復旦大學與挪威管理學院合辦信息通信管理專業碩士研究生學歷，獲管理學碩士學位。

建議委任郭永宏先生為非執行董事，任期自臨時股東大會選舉產生之日起至第三屆董事會任期屆滿為止。郭永宏先生在任本公司非執行董事期間不在本公司領取薪酬。

除上文所述外，於最後實際可行日期，郭永宏先生確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的股份中擁有任何權益；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

### III. 臨時股東大會及表決方式

本公司謹訂於2021年3月5日（星期五）下午2時30分假座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座會議室召開臨時股東大會，其通告載於本通函第7至8頁。隨函附奉適用於臨時股東大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東大會，敬請本公司H股股東按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的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，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2021年3月4日（星期四）下午2時30分）交回。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東大會通告所載決議案以投票方式表決。可親身或委派代表進行表決。

#### IV. 暫停辦理股東登記

為確定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2021年3月2日（星期二）至2021年3月5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本公司股份的過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2021年3月1日（星期一）下午4時30分前將所有股份過戶文件送達本公司的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。

#### V. 推薦建議

董事會認為，以上決議案符合本公司及其股東的整體最佳利益，因此，建議股東於臨時股東大會上投票贊成隨附通告所載將予提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

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

2021年2月10日



## 2021年第一次臨時股東大會通告

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)

### 2021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2021年3月5日(星期五)下午2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2021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. 關於選舉郭永宏為中國鐵路通信信號股份有限公司非執行董事的議案

- 1.01 選舉郭永宏為本公司第三屆董事會非執行董事

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

中國北京，2021年2月10日

\* 僅供識別

## 2021年第一次臨時股東大會通告

附註：

- (A) 本公司將於2021年3月2日(星期二)至2021年3月5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2021年3月5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2021年3月1日(星期一)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2021年3月4日(星期四)下午2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：選舉董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的董事的總人數的乘積數，該票數只能投向公司的董事候選人，得票多者當選。
- (G) 預計臨時股東大會最多需時半小時。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，以及本公司獨立非執行董事為陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。