

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈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。



China ITS (Holdings) Co., Ltd.
中国智能交通系统(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

董事會會議通告

本公佈根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年三月二十五日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的全年業績及刊發全年業績；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
中国智能交通系统(控股)有限公司
主席
廖杰先生

北京，二零一四年三月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為廖杰先生、姜海林先生、王靖先生、陸驍先生、潘建國先生及呂西林先生，而獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及孫璐先生。