

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之內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

### 執行董事辭任

中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，王靖先生、陸驍先生及潘建國先生已各自辭任本公司董事及高級副總裁職位。

王靖先生(「王先生」)已辭任本公司執行董事及高級副總裁職位，以專注於其他事務，自二零一五年二月三日起生效。王先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

陸驍先生(「陸先生」)已辭任本公司執行董事、高級副總裁及本集團鐵路分部專業解決方案業務總裁職位，以專注於其他事務，自二零一五年二月三日起生效。陸先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

潘建國先生(「潘先生」)已辭任本公司執行董事及高級副總裁職位，以專注於其他事務，自二零一五年二月三日起生效。潘先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

於王先生、陸先生及潘先生辭任後，彼等已各自終止出任本集團之職員或僱員。由於王先生、陸先生及潘先生甚少參與本集團之日常營運，彼等之職責自二零一四年起已逐步由本集團管理團隊之其他成員取代，董事會相信，彼等離任不會對本集團之營運構成任何影響。

具體而言，王先生過往之執行職位所涉工作乃由姜海林先生執行；陸先生過往之執行職位所涉工作乃由羅海濱先生執行；而潘先生過往之執行職位所涉工作乃由袁闖先生執行。因此，董事會相信，王先生、陸先生及潘先生離任不會對本集團管理之持續性構成任何重大影響。

董事會藉此感謝王先生、陸先生及潘先生在任時對董事會所作寶貴貢獻。

承董事會命  
中国智能交通系统(控股)有限公司  
主席  
廖杰

北京，二零一五年二月三日

於本公告日期，執行董事為廖杰先生及姜海林先生；非執行董事為張天偉先生；而獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及孫璐先生。