

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：03969)

### 董事會會議通告

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年三月二十五日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

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

中華人民共和國，北京，二零一六年三月十四日

於本公告日期，執行董事為周志亮先生、李燕青女士及尹剛先生，以及獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。

\* 僅供識別。