

---

## 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補充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，概不對因本補充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。

閣下如對本補充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，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂代表委任表格及於2019年4月29日派發的回條送交買主或承讓人，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\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

(1) 聘請2019年度外部審計機構方案  
(2) 修訂公司章程  
及  
(3) 2018年度股東周年大會經修訂通告

---

本補充通函應與本公司日期為2019年4月29日致股東的原通函及本公司日期為2019年5月24日有關(其中包括)聘請2019年度外部審計機構方案及修訂公司章程的公告一併閱讀。

董事會函件載於本補充通函第3至8頁。

本公司將按原計劃於2019年6月13日(星期四)上午九時三十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1945會議室召開股東周年大會。股東周年大會通告於2019年4月29日派發；股東周年大會經修訂通告於2019年5月27日派發，並載於本補充通函第9至12頁。隨函附奉適用於股東周年大會的經修訂代表委任表格。有關經修訂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股東周年大會，敬請H股股東按照隨附經修訂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，該表格必須最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回(即不遲於2019年6月12日(星期三)上午九時三十分)。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。如閣下擬親身或委任代理人出席股東周年大會，須按照於2019年4月29日派發的回條印列的指示填妥，並於2019年5月24日(星期五)或之前交回。

\* 僅供識別。

2019年5月27日

---

# 目 錄

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 釋義 .....                  | 1 |
| 董事會函件 .....               | 3 |
| I. 緒言 .....               | 3 |
| II. 將於股東周年大會上決議的補充事宜..... | 4 |
| (1) 聘請2019年度外部審計機構方案..... | 4 |
| (2) 修訂公司章程.....           | 5 |
| III. 股東周年大會及表決方式.....     | 7 |
| IV. 暫停辦理股東登記 .....        | 8 |
| V. 推薦建議 .....             | 8 |
| 2018年度股東周年大會經修訂通告.....    | 9 |

---

## 釋 義

---

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「股東周年大會」 | 指 | 本公司將於2019年6月13日(星期四)上午九時三十分在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1945會議室召開及舉行的2018年度股東周年大會                      |
| 「公司章程」   | 指 | 本公司章程(經不時修訂)   |
| 「聯繫人」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義  |
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會   |
| 「監事會」    | 指 | 本公司監事會   |
| 「本公司」    | 指 | 中國鐵路通信信號股份有限公司，一家於2010年12月29日於中國成立的股份有限公司  |
| 「公司法」    | 指 | 《中華人民共和國公司法》(經不時修訂)  |
| 「控股股東」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義，截至最後實際可行日期指本公司控股股東中國通號集團   |
| 「中國通號集團」 | 指 | 中國鐵路通信信號集團有限公司(前稱為中國鐵路通信信號集團公司)，一家於1981年5月8日由中華人民共和國鐵道部批准成立並於1984年1月7日於中國註冊的國有全資企業，為本公司之唯一控股股東及發起人之一 |
| 「中國證監會」  | 指 | 中國證券監督管理委員會  |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事  |
| 「內資股」    | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足   |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「本集團」      | 指 | 本公司及／或其附屬公司                                  |
| 「H股」       | 指 | 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，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 | 2019年5月24日，即本補充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》(經不時修訂)                   |
| 「中國財政部」    | 指 | 中華人民共和國財政部                                   |
| 「原通函」      | 指 | 本公司日期為2019年4月29日之股東周年大會通函                    |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，就本補充通函而言，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                                   |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股              |
| 「股東」       | 指 | 本公司股份持有人                                     |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                  |
| 「附屬公司」     | 指 | 具有上市規則所賦予之涵義                                 |
| 「%」        | 指 | 百分比  |



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

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

(在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：

尹剛先生

楊永勝先生

獨立非執行董事：

王嘉傑先生

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：

**(1) 聘請2019年度外部審計機構方案**

**(2) 修訂公司章程**

**I. 緒言**

茲提述本公司日期為2019年4月29日之股東周年大會通告及原通函，當中列載股東周年大會的舉行時間、地點及於股東周年大會上提呈供股東審議批准的決議案。股東周年大會經修訂通告於2019年5月27日派發，並載於本補充通函第9至12頁。

\* 僅供識別。

---

## 董事會函件

---

茲提述本公司(i)日期為2019年5月24日的公告，內容關於(其中包括)聘請2019年度外部審計機構方案及修訂公司章程；及(ii)日期為2019年5月27日的股東周年大會經修訂通告。

根據公司法、公司章程等規定，單獨或者合併持有本公司3%以上股份的股東，可以在本公司股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。據此，本公司控股股東中國通號集團於2019年5月24日向董事會提呈於股東周年大會上審議聘請2019年度外部審計機構方案的議案及修訂公司章程的議案。提呈該等普通決議案及特別決議案的程序符合相關適用的法律、法規及公司章程規定。

本補充通函旨在向閣下提供將於股東周年大會提呈的補充決議案詳情，以供彼等於股東周年大會上考慮並批准為普通決議案或特別決議案(視情況而定)，並提供相關資料使閣下能就對該等決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。股東周年大會補充決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

## II. 將於股東周年大會上決議的補充事宜

### 普通決議案

#### 1. 聘請2019年度外部審計機構方案

於股東周年大會上將提呈一項普通決議案，以批准經修訂的《聘請2019年度外部審計機構方案》。本決議案修訂了原通函中的《聘請2019年度外部審計機構方案》決議案，因此，原通函中《聘請2019年度外部審計機構方案》的決議案內容不再有效，應以本補充通函中《聘請2019年度外部審計機構方案》的決議案內容為準。

茲提述本公司日期為2019年5月24日的內容關於(其中包括)聘請2019年度外部審計機構方案的公告。安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)現分別為本公司境外及境內審計機構。聯交所於2010年12月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》規定，自2010年12月15日起，於內地註冊成立並在聯交所上市的公司獲准採用內地會計準則編製其財務報表。此外，中國財政部及中國證監會頒佈的《會計師事務所從事H股企業審計業務試點工作方案》規定，經中國財政部及中國證監會認可的中國境內會計師事務所獲准採用中國企業

---

## 董事會函件

---

會計準則，並為在聯交所上市的公司提供審計相關服務。基於前述政策規定，結合本公司於上海證券交易所科創板上市之需要，同時考慮到本公司目前執行中國企業會計準則與國際會計準則的差異較小，本公司擬僅採納中國企業會計準則編製財務報表，因此本公司擬不再續聘安永會計師事務所為本公司2019年度境外審計機構。

安永會計師事務所確認，概無有關建議不再續聘境外審計機構的事宜須敦請股東或聯交所垂注。董事會及本公司董事會審計與風險管理委員會確認，就建議不再續聘境外審計機構而言，本公司與安永會計師事務所並無任何分歧。

待股東批准修訂公司章程後，預期本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績將根據中國企業會計準則編制。本公司認為，不再續聘境外審計機構將不會對刊發本公司截至2019年6月30日止六個月的中期業績造成任何重大不利影響。

根據本公司境內外監管和信息披露的需要同時兼顧本公司財務審計業務的連續性和完整性，同時考慮到安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為已獲中國財政部及中國證監會認可並有資格向在香港上市的內地註冊成立的發行人公司提供使用中國註冊會計師審計準則審計服務的執業會計師事務所，本公司擬續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度外部審計機構，任期至2019年度股東周年大會結束時止。上述審計機構將對本公司按照中國企業會計準則編製的財務報表執行審計，並承接境外審計機構按照上市規則應盡的職責。

董事會同時提請股東周年大會授權董事會及其授權人士釐定聘任上述審計機構的酬金。

該決議案須待股東於股東周年大會審議通過本議案及修訂公司章程的議案後，方可作實。

### 特別決議案

#### 2. 修訂公司章程

於股東周年大會上，除原通函載列的決議案外，將提呈一項新增特別決議案，以批准修訂公司章程。

## 董事會函件

茲提述本公司日期為2019年5月24日的內容關於(其中包括)建議修訂公司章程的公告，鑒於本公司擬僅採用中國企業會計準則編製財務報表，不再採用國際或境外上市地會計準則編製財務報表，本公司擬對公司章程的部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：

| 原內容   | 修改後的內容   |
|---|--|
| <b>第二百一十二條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。 | <b>第二百一十二條</b> 公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當 <u>可以</u> 按國際或境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。 |
| <b>第二百一十三條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。  | <b>第二百一十三條</b> 公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編製，同時 <u>可以</u> 按國際或者境外上市地會計準則編製。  |

本次建議修訂公司章程共修訂條款兩條，無新增或刪除條款，修訂後的公司章程條數不變。

該決議案須待股東於股東周年大會審議通過後，方可作實。修訂後的公司章程自股東周年大會通過相關議案之日起生效。在股東周年大會通過相關議案之前，現行公司章程繼續有效。

茲提述日期為2019年4月15日的內容關於(其中包括)本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會表決結果及修訂公司章程的公告，本公司2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次內資股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會審議及批准了關於本公司首次公開發行A股股票並上市



(「**本次發行A股並上市**」)方案及其相關事項的議案，包括修訂公司章程的議案。於股東周年大會通過本修訂公司章程的議案後，本次發行A股並上市後適用並生效的公司章程相關條款亦相應修改，自本次發行A股並上市之日起生效。

### III. 股東周年大會及表決方式

本公司將按原計劃於2019年6月13日(星期四)上午九時三十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1945會議室召開股東周年大會。股東周年大會通告於2019年4月29日派發；股東周年大會經修訂通告於2019年5月27日派發，並載於本補充通函第9至12頁。隨函附奉適用於股東周年大會的經修訂代表委任表格。有關經修訂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股東周年大會，敬請H股股東按照隨附經修訂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，該表格必須最遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回(即不遲於2019年6月12日(星期三)上午九時三十分)。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會並於會上投票。

倘若股東尚未根據本公司於2019年4月29日派發的股東周年大會代表委任表格(「**原代表委任表格**」)所列印之指示將原代表委任表格交回，且有意委任受委代表代表其出席股東周年大會，其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下，股東毋須遞交原代表委任表格。

倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回，其應注意：

- (1) 若股東未有交回經修訂代表委任表格，則原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括經修訂股東周年大會通告載述的補充決議案)。
- (2) 若股東最遲已於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。

---

## 董 事 會 函 件

---

- (3) 若股東於經修訂股東周年大會通告所載截止時間後交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將視作無效，且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括經修訂股東周年大會通告載述的補充決議案)。

擬親身或委任代理人出席股東周年大會之H股股東，務請填妥回條，並於2019年5月24日(星期五)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司的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。

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，股東周年大會經修訂通告所載所有決議案均以投票方式表決。可親身或委派代表進行表決。

#### IV. 暫停辦理股東登記

為確定有權出席股東周年大會的股東名單，本公司將於2019年5月15日(星期三)至2019年6月13日(星期四)(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。為符合資格出席股東周年大會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2019年5月14日(星期二)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，上述補充決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，建議股東於股東周年大會上投票贊成補充決議案。

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

2019年5月27日

## 2018 年度股東周年大會經修訂通告

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\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

### 2018 年度股東周年大會經修訂通告

茲修訂通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月13日(星期四)上午九時三十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1945會議室舉行本公司2018年度股東周年大會「股東周年大會」，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

#### 普通決議案

1. 2018年度董事會報告
2. 2018年度監事會報告
3. 2018年度財務決算報告
4. 2018年度審計報告
5. 2018年度利潤分配方案
6. 2019年度獨立非執行董事報酬方案
7. 聘請2019年度外部審計機構方案

\* 僅供識別。

# 2018 年 度 股 東 周 年 大 會 經 修 訂 通 告

## 特 別 決 議 案

8. 發行債務融資工具的一般性授權

9. 修訂公司章程

上述決議案的詳情載於本公司日期為2019年4月29日的通函及日期為2019年5月27日的補充通函。

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

中國北京，2019年5月27日

附註：

- (A) 本公司將於2019年5月15日(星期三)至2019年6月13日(星期四)(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2019年6月13日(星期四)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股持有人，在完成登記手續後，均有權出席股東周年大會並於會上投票。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，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2019年5月14日(星期二)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) 擬出席股東周年大會的本公司H股股東應填妥出席股東周年大會的回條，並於2019年5月24日(星期五)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司的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。
- (C) 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的經修訂代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席股東周年大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。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。
- (D) 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由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。

---

## 2018 年 度 股 東 周 年 大 會 經 修 訂 通 告

---

- (E) 上述附註(D)所述的經修訂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)須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時前(即不遲於2019年6月12日(星期三)上午九時三十分)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),方為有效。股東填妥及交回經修訂代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (F) 倘若股東尚未根據本公司於2019年4月29日派發的股東周年大會代表委任表格(「原代表委任表格」)所列印之指示將原代表委任表格交回,且有意委任受委代表代表其出席股東周年大會,其須遞交經修訂代表委任表格。於此情況下,股東毋須遞交原代表委任表格。
- (G) 倘若股東已根據原代表委任表格列印之指示將其交回,其應注意:
- a) 若股東未有交回經修訂代表委任表格,則原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本經修訂股東周年大會通告載述的補充決議案)。
  - b) 若股東最遲已於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回經修訂代表委任表格,則經修訂代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。
  - c) 若股東於本經修訂股東周年大會通告所載截止時間後交回經修訂代表委任表格,則經修訂代表委任表格將視作無效,且將不會撤銷股東先前遞交的原代表委任表格。原代表委任表格於填妥情況下將視作股東遞交的有效代表委任表格。原代表委任表格指定的受委代表亦將有權根據股東先前作出指示或自行酌情(若未獲任何指示)就股東周年大會上妥為提呈的任何決議案進行投票(包括本經修訂股東周年大會通告載述的補充決議案)。

---

## 2018 年 度 股 東 周 年 大 會 經 修 訂 通 告

---

- (H) 股東或其受委任代表出席股東周年大會，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。
- (I) 預計股東周年大會最多需時半天。參加股東周年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、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。