

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)

有關董事會成員多元化之公告

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.92條作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)現階段由5名男性董事組成。根據上市規則第13.92條，香港聯合交易所有限公司不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化，因此，董事會尚未達致成員多元化。

本公司已就委任符合相關要求的董事候選人事宜與本公司股東展開積極溝通。現階段，由於本公司股東向本公司提名女性董事候選人的程序尚在履行中，董事提名及委任程序尚未完成。本公司後續將繼續積極推動盡快完成女性董事的委任工作。董事會預計將在切實可行的情況下盡快(力爭不晚於2025年3月31日)委任一名合適的女性候選人為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條的規定。本公司將於適當時間刊發進一步公告。

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

樓齊良

董事長

中國，北京

2024年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生及張權先生，以及本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生。

* 僅供識別