

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)

2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年11月21日(星期五)上午十時正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座會議室現場舉行本公司2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年11月5日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 關於取消監事會的議案
2. 關於科創板部分募投項目變更的議案
3. 關於變更H股募集資金用途的議案
4. 關於修訂《A股關聯交易管理制度》的議案
5. 關於中國鐵路通信信號股份有限公司2026-2028年度日常關聯交易預計的議案
6. 關於通號集團財務有限公司與中國鐵路通信信號集團有限公司簽訂金融服務框架協議暨關聯交易的議案

特別決議案

7. 關於修訂《公司章程》的議案
8. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案
9. 關於修訂《董事會議事規則》的議案

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

中國北京，2025年11月5日

附註：

- (A) 本公司將於2025年11月18日(星期二)至2025年11月21日(星期五)(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2025年11月17日(星期一)營業時間結束時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股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，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2025年11月17日(星期一)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) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東大會並於會上投票。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。
- (C) 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。

- (D) 上述附註(C)所述的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)須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年11月20日(星期四)上午十時正)以親身或郵遞方式送達本公司的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)(就H股股東而言)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，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。
- (F) 預計臨時股東大會最多需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，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，以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。

* 僅供識別