

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)

## **重續有關2026年至2028年之持續關連交易**

### **重續中國通號集團採購及銷售框架協議**

茲提述本公司日期為2023年5月23日的公告，內容有關(其中包括)本公司於2023年5月23日與中國通號集團訂立的2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議及其年度上限金額。考慮到2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議將於2025年12月31日到期，且本公司將繼續進行該協議項下之交易，本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議，以重續該持續關連交易。2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議有效期三年，自2026年1月1日生效至2028年12月31日到期。

## 重續工程承包框架協議

茲提述本公司日期為2023年5月23日的公告，內容有關(其中包括)本公司於2023年5月23日與中國通號集團訂立的2023年至2025年工程承包框架協議及其年度上限金額。考慮到2023年至2025年工程承包框架協議將於2025年12月31日到期，且本公司將繼續進行該協議項下之交易，本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立2026年至2028年工程承包框架協議，以重續該持續關連交易。2026年至2028年工程承包框架協議有效期三年，自2026年1月1日生效至2028年12月31日到期。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，由於中國通號集團持有本公司62.78%的已發行股本，為本公司之控股股東，故中國通號集團為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章的規定，中國通號集團及其聯繫人構成本公司的關連人士。因此，本集團與中國通號集團及／或其聯繫人在2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議項下持續進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

就2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團採購產品而言，根據上市規則計算，由於年度上限的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團採購產品的持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

就2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團銷售產品而言，根據上市規則計算，由於年度上限的最高適用百分比率低於0.1%，因此2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團銷售產品的持續關連交易獲全面豁免上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准的規定。

就2026年至2028年工程承包框架協議項下本集團向中國通號集團提供工程施工及配套服務而言，根據上市規則計算，由於年度上限的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此2026年至2028年工程承包框架協議項下本集團向中國通號集團提供工程施工及配套服務的持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

經考慮定價政策、釐定年度上限的基準、理由及裨益及內部控制程序，董事(包括獨立非執行董事)認為，2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議及其項下擬進行的交易的條款及其項下之年度上限乃於本公司的一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司全體股東的利益。於董事會通過該等交易的決議案時，於該等交易中擁有重大權益的董事均已放棄表決。

## 一. 2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議

### 1. 背景

茲提述本公司日期為2023年5月23日的公告，內容有關(其中包括)本公司於2023年5月23日與中國通號集團訂立的2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議及其年度上限金額。考慮到2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議將於2025年12月31日到期，且本公司將繼續進行該協議項下之交易，本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議，以重續該持續關連交易。2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議有效期三年，自2026年1月1日生效至2028年12月31日到期。

### 2. 2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議

本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議，該協議的主要內容載列如下：

**交易類型：** 本集團可與中國通號集團及／或其聯繫人互相採購或銷售原材料、輔料、配件、零部件、包裝材料、半成品、產成品、商品及相關產品等。

**主要條款：** (1) 定價政策(見下文)；

- (2) 除公開招標外，雙方須於每年釐定的日期內確認下一年度的需求計劃或對本年度需求的調整計劃；
- (3) 本集團與中國通號集團及／或其聯繫人須根據2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議就相關產品訂立具體協議，訂明具體條款及條件，包括具體產品內容、質量標準及付款方式等；及
- (4) 2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議有效期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，經雙方協商同意，可以續約。2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議的續訂應遵守上市規則的要求。

**定價政策：**

2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下各項產品的定價，乃以市場價為基礎，結合材料採購費用、人工成本、製造費用、管理費用、財務費用、銷售產生的運輸費及包裝費、稅負和利潤標準等來具體定價。本集團供應產品的定價將參考本集團的成本(包括材料成本、勞動成本、管理成本等)加合理利潤釐定，該利潤水平應與本集團在相同或類似業務模式下將相關或類似產品銷售給獨立第三方所實現的利潤水平可比。本集團向中國通號集團及／或其聯繫人購買產品的定價將根據成本加合理利潤(參考業內平均水平)釐定，相關合理成本包括購買材料成本、所產生的勞動成本、製造成本、管理成本、運輸及包裝成本。淨利潤率介乎約6%至15%。為確保中國通號集團所供應產品的定價將不遜於獨立第三方向本集團所提供者，本集團將收集及審閱由至少兩名其他獨立第三方就同類或類似質量的產品所提供的報價，以作比較。

### 3. 過往金額

根據2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人採購的最高年度交易金額分別不得超過人民幣70,000千元、人民幣70,000千元及人民幣70,000千元。

截至2023年、2024年12月31日止年度及2025年1月1日至2025年11月30日，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人實際發生的採購交易金額分別為人民幣33,756.50千元、人民幣41,195.00千元及人民幣44,832.50千元。實際發生的採購交易金額較低的原因是因項目設計需求差異，產品配件需求不及預期。

根據2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人銷售的最高年度交易金額分別不得超過人民幣2,000千元、人民幣2,000千元及人民幣2,000千元。

截至2023年及2024年12月31日止年度及2025年1月1日至2025年11月30日，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人實際發生的銷售交易金額分別為人民幣452.90千元，人民幣1,865.70千元及人民幣222.80千元。實際發生的銷售交易金額較低的原因是中國通號集團及／或其聯繫人為大型項目產生的元器件需求不及預期。

### 4. 年度上限及釐定基準

**年度上限：** 截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人採購及銷售的最高年度交易金額將分別不得超過下述上限：

**截至12月31日止年度的  
建議年度上限**

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	<b>(人民幣千元)</b>		

採購總金額	70,000	70,000	70,000
銷售總金額	2,000	2,000	2,000



**釐定基準：**

釐定上述年度上限時，董事已考慮：(i)就向中國通號集團及／或其聯繫人的預計採購金額而言，本集團計劃持續向中國通號集團及／或其聯繫人採購若干零部件，主要目的是，與自第三方供貨商採購該等零部件相比，更能有效地支持本集團的項目；(ii)結合本集團的項目規劃，預計未來三年相關零部件的年採購需求將有所增長，參考2023-2025年中最高歷史交易金額，並假設未來每年約5%的業務增長；同時考慮鐵路市場新舊設備更新替換帶來的潛在額外需求(預計每年不超過人民幣2,000萬元)，以及預留不超過5%的緩衝額，因此預計未來三年每年的交易金額不超過人民幣7,000萬元；(iii)就向中國通號集團及／或其聯繫人的預計銷售金額而言，在符合上市規則完全豁免水平之下設定上限，既滿足合規要求，又為可能存在的臨時性銷售需求預留了空間。

**5. 訂立2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議的理由及益處**

中國通號集團與本集團有著長期穩定的業務關係，相互熟悉彼此的業務需要及能夠供應彼此生產所需產品。董事認為，保持與中國通號集團穩定和高質量的業務關係利於本集團目前及未來的生產和運營。參考本集團過往與中國通號集團及／或其聯繫人的業務往來經驗，董事相信，本集團與中國通號集團能夠有效滿足對方對相關業務的穩定和高質量的需求，維持雙方業務往來符合本集團及股東整體利益。



## 二. 2026年至2028年工程承包框架協議

### 1. 背景

茲提述本公司日期為2023年5月23日的公告，內容有關(其中包括)本公司於2023年5月23日與中國通號集團訂立的2023年至2025年工程承包框架協議及其年度上限金額。考慮到2023年至2025年工程承包框架協議將於2025年12月31日到期，且本公司將繼續進行該協議項下之交易，本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立2026年至2028年工程承包框架協議，以重續該持續關連交易。2026年至2028年工程承包框架協議有效期三年，自2026年1月1日生效至2028年12月31日到期。

### 2. 2026年至2028年工程承包框架協議

本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立2026年至2028年工程承包框架協議，該協議的主要內容載列如下：

**交易類型：** 根據2026年至2028年工程承包框架協議，本集團將於日常業務過程中向中國通號集團及／或其聯繫人提供工程施工及配套服務，包括但不限於工程設計及施工總承包等，而中國通號集團及其聯繫人將向本集團支付服務費。

**主要條款：**

- (1) 定價政策(見下文)；
- (2) 除公開招標外，訂約方須於每年釐定的日期內確認下一年度的服務需求計劃或對本年度服務需求的調整計劃；

- (3) 本集團與中國通號集團及／或其聯繫人須根據2026年至2028年工程承包框架協議就相關工程施工及配套服務另行訂立具體協議，訂明具體條款及條件，包括工程施工及配套服務具體範圍、服務方式及付款方式等；及
- (4) 2026年至2028年工程承包框架協議有效期3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，經訂約方同意，可以續約。2026年至2028年工程承包框架協議的續訂應遵守上市規則的要求。

**定價政策：**

根據2026年至2028年工程承包框架協議，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人提供工程施工及配套服務的服務費用將與中國通號集團及／或其聯繫人進行公平磋商後釐定，主要參考因素包括：(1)原材料及設備和機械、勞工及分包商的可獲得性及成本；(2)本公司於各地住房和城鄉建設局提供的各類原材料等建設成本的當地指導價；(3)項目進度計劃，建設項目的複雜程度及規模，以及工作範圍的潛在調整；(4)項目所在的地理位置及環境狀況；及(5)對於競爭性投標，本集團有關職能部門結合競爭對手的相關信息、項目的特定需求以及該項目對於本公司宏觀戰略的影響等因素而進行的評估與分析。

為確保本集團就提供工程承包服務而收取的服務費用公平及合理且符合市場通行價格，本集團將緊跟現行市場費用水平及市場條件，並由獨立第三方造價諮詢機構審閱定價。此外，本集團亦將參考過往向獨立第三方客戶提供類似工程承包服務收取的費用(可行情況下不少於兩家)。

### 3. 過往金額

根據2023年至2025年工程承包框架協議，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人提供的工程施工及配套服務的最高年度交易金額分別不得超過人民幣450,000千元、人民幣400,000千元及人民幣200,000千元。

截至2023年及2024年12月31日及2025年1月1日至2025年11月30日，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人實際提供的工程施工及配套服務交易金額分別為人民幣160,971.10千元、人民幣44,426.90千元及人民幣14,053.90千元。實際提供的工程施工及配套服務交易金額較低的原因主要是所服務項目延期，期間實際發生工程量小於預期。

### 4. 年度上限及釐定基準

**年度上限：** 截至2026年、2027年及2028年12月31日止年度，本集團向中國通號集團及／或其聯繫人提供的工程施工及配套服務的最高年度交易金額將分別不得超過下述上限：

#### 截至12月31日止年度的 建議年度上限

2026	2027	2028
(人民幣千元)		

提供服務總金額	200,000	400,000	400,000
---------	---------	---------	---------

**釐定基準：**

在預估向中國通號集團及／或其聯繫人提供工程承包服務的年度交易金額時，本公司考慮的主要因素包括：(a)本集團與中國通號集團及／或其聯繫人訂立的現有協議、該等現有協議的合同總額及本集團基於2026年至2028年工程承包框架協議期間的預計施工進度對服務費用的支付安排作出的估計，預計2026年至2028年的交易金額不超過人民幣200,000千元，人民幣400,000千元及人民幣400,000千元(其中部分款項的具體支付時間可能根據實際施工情況在2027年或2028年內發生，因此為該兩年預留相同額度)；其中，現有合同總額及將訂立項目的合同總額根據本公司針對相關項目的成本預算結合與獨立第三方類似項目的毛利率估算所得；預計施工進度根據本公司以往類似項目經驗及施工時間表進行估算。

**5. 訂立2026年至2028年工程承包框架協議的理由及益處**

考慮到：(1)本集團已經與中國通號集團及／或其聯繫人簽訂的工程施工及配套服務相關的合同將繼續執行，並為本集團帶來收入和利潤；(2)根據中國通號集團及／或其聯繫人的項目儲備情況，預計中國通號集團及其聯繫人未來可能有新的工程施工及配套服務的需求；(3)本集團為中國通號集團及／或其聯繫人提供工程施工及配套服務的定價公允且符合一般商業條款；及(4)中國通號集團與本集團有著長期穩定的業務關係，中國通號集團資信能力強，未來也會優先支付本集團的服務費用。

### 三. 上市規則的涵義

於本公告日期，由於中國通號集團持有本公司62.78%的已發行股本，為本公司之控股股東，故中國通號集團為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章的規定，中國通號集團及其聯繫人構成本公司的關連人士。因此，本集團與中國通號集團及／或其聯繫人在2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議項下持續進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的持續關連交易。

就2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團採購產品而言，根據上市規則計算，由於年度上限的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團採購產品的持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

就2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團銷售產品而言，根據上市規則計算，由於年度上限的最高適用百分比率低於0.1%，因此2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議項下本集團向中國通號集團銷售產品的持續關連交易獲全面豁免上市規則第14A章項下的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准的規定。

就2026年至2028年工程承包框架協議項下本集團向中國通號集團提供工程施工及配套服務而言，根據上市規則計算，由於年度上限的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，因此2026年至2028年工程承包框架協議項下本集團向中國通號集團提供工程施工及配套服務的持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公告的規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

經考慮定價政策、釐定年度上限的基準、理由及裨益及內部控制程序，董事(包括獨立非執行董事)認為，2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議及其項下擬進行的交易的條款及其項下之年度上限乃於本公司的一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司全體股東的利益。

#### 四. 內部控制程序及企業管治措施

為規範本公司關連交易行為，本公司制定了《中國鐵路通信信號股份有限公司關聯交易管理制度》，並在日常運營中採取了一系列內部控制及企業管治措施。針對2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議，該等措施主要包括：

1. 各項框架協議將以非排他基準進行；
2. 本公司已制訂《中國鐵路通信信號股份有限公司採購管理辦法》，當中載列本集團進行交易的審閱定價政策及定價管理機制。本集團的定價管理部門負責審查採購部門呈交的採購定價應用情況連同相關材料的合理性、真實性及準確性。於評估相關採購價格的公平性時，本集團的定價管理部門將參考設定的採購原則及採取多項措施，如成本計算及獨立諮詢。本集團定價管理部門負責人負責批准採購價格上限，並由相關人員將採購價格上限錄入本集團的內部信息系統，以供各業務部門執行；
3. 本公司的銷售部門、項目管理部門及財務部門負責持續監督及審查產品的採購及銷售價格及服務價格，以確保產品及服務的定價符合2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議所載的原則；



4. 本公司的內部審計部門，對價格的執行情況進行監督檢查，通過比較由或向中國通號集團與市場上由或向獨立第三方供應產品的採購定價及預算執行情況，審查及評估已售或所採購的產品是否按正常或可比較商業條款進行。倘本公司的內部審計部門認為由或向中國通號集團供應產品的定價遜於獨立第三方所提供者，其將向本公司管理層報告該情況，以重新考慮及重新磋商採購價格；
5. 本公司的市場部門將每半年進行行業調查及詢價，以獲得最新業內標準、市場價格及不同類別產品的成本明細，持續更新本集團數據庫的參考資源，以評估2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議項下的定價是否按正常商業條款進行；
6. 本公司財務部負責向附屬公司財務部門提供各項框架協議項下持續關連交易統計報表，解釋各類持續關連交易的適用範圍，提出填報要求，並負責協調及監控附屬公司須遵守的年度上限；
7. 本公司財務部和附屬公司財務部門分別負責統計本公司及附屬公司發生在各項框架協議項下持續關連交易的實際金額，附屬公司財務部門每月向本公司財務部報送各項框架協議項下持續關連交易報表，並由本公司財務部負責核實、匯總、分析及預測本公司和附屬公司各項框架協議項下的月度持續關連交易金額；



8. 本公司財務部將嚴格把控年度上限餘額，確保各項框架協議項下持續關連交易不會超過相關年度上限；當統計數據顯示實際發生金額可能超過年度上限時，本公司董事會辦公室將組織業務部門盡快提出處理方案及預測新的年度上限金額，並按相關程序申請修訂年度上限，並嚴格履行上市規則項下的披露義務，同時確保在獲得相關審批及／或完成有關披露前，各項框架協議項下持續關連交易的實際發生金額不會超過已獲批及／或已披露的年度上限；
9. 本公司財務部將協同董事會辦公室每年至少兩次向本公司審計與風險管理委員會及董事會匯報各項框架協議項下持續關連交易情況；
10. 與中國通號集團根據各項框架協議訂立任何具體的協議前，本公司法律合規部將會審閱該等協議，以確保主要條款符合各項框架協議的相關條款；及
11. 本公司的獨立非執行董事將對各項框架協議及其項下擬進行之持續關連交易進行審閱，以確保該協議是按照一般商業條款簽訂，屬公平合理，並根據該協議的條款進行。同時，本公司的核數師亦將對該等持續關連交易的定價和年度上限進行年度審閱。

經考慮內部控制程序，本公司認為其已具備充足的機制、內部監控程序及外部監管措施，確保持續關連交易遵守及嚴格依循有關監管指引及各項框架協議的條款。

## 五. 董事會意見

由於樓齊良先生及羅靜女士被視為於2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議其項下擬進行的交易中擁有重大權益，因此他們已就批准該等交易的董事會決議案放棄表決。除上文所披露外，概無其他董事於該等交易中擁有任何重大權益，且無其他董事須就考慮及批准該等交易的董事會決議案放棄表決。

## 六. 一般資料

### 1. 有關本公司的資料

本公司為一家於2010年12月29日在中國註冊成立的股份有限公司。本公司的主要業務包括軌道交通控制系統的設計集成、設備製造及系統交付業務，工程總承包業務及其他業務。

### 2. 有關中國通號集團的資料

中國通號集團為一家於1981年5月8日由前中國鐵道部批准成立，並於1984年1月7日在中國註冊成立的國有獨資企業，為本公司之唯一控股股東及發起人之一。中國通號集團的主要業務包括零配件生產、為本集團提供服務及物業租賃服務等。中國通號集團的最終實益擁有人為中國國務院國有資產監督管理委員會。

## 七. 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語和用語具有下列涵義：

「2023年至2025年工程承包框架協議」	指	本公司於2023年5月23日(交易時段後)與中國通號集團訂立的工程承包框架協議
「2023年至2025年中國通號集團採購及銷售框架協議」	指	本公司於2023年5月23日與中國通號集團訂立的採購及銷售框架協議
「2026年至2028年工程承包框架協議」	指	本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立的工程承包框架協議
「2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議」	指	本公司於2025年12月30日(交易時段後)與中國通號集團訂立的採購及銷售框架協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「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日在中國註冊成立的股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「持續關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「中國通號集團」	指 中國鐵路通信信號集團公司及／或其附屬公司(本集團除外)的統稱，中國鐵路通信信號集團公司為一家於1981年5月8日由前中國鐵道部批准成立並於1984年1月7日在中國註冊成立的國有獨資企業，為本公司之唯一控股股東及發起人之一
「董事」	指 本公司董事
「框架協議」	指 2026年至2028年中國通號集團採購及銷售框架協議及2026年至2028年工程承包框架協議
「本集團」	指 本公司及其附屬公司(或如文義所指本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或(如文義另有所指)在本公司成為其現有附屬公司控股公司之前的期間，指該等附屬公司，猶如當時彼等為本公司之附屬公司
「H股」	指 本公司普通股中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並在香港聯合交易所有限公司上市
「港元」	指 香港法定貨幣，港元
「香港」	指 中國香港特別行政區
「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」	指 中華人民共和國，於本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指 中國法定貨幣，人民幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「附屬公司」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「%」	指 百分比

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
董事長  
樓齊良

中國，北京  
2025年12月30日

於本公告日期，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