

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，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。

株洲南車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

公 告

株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司執行董事、戰略委員會委員兼總經理李東林先生(「李先生」)因獲委任為本公司控股股東南車株洲電力機車研究所有限公司總經理兼黨委副書記之職，擬辭任本公司總經理之職，本公司將儘快物色適合替代人員。李先生將於本公司物色到適合替代人選時辭任本公司總經理之職。李先生將仍為本公司執行董事兼戰略委員會委員。於過渡期間，李先生將繼續投入足夠的時間，以履行本公司職務。

有關更換本公司總經理事宜，將於適當時另行公佈。

承董事會命

株洲南車時代電氣股份有限公司

董事長

丁榮軍

中國株洲，二零一五年十二月一日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼執行董事為鄧恢金；其他執行董事為李東林及言武；非執行董事為馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。