

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

茲提述株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十二月一日的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會謹此公佈，李先生已辭任本公司總經理、執行董事及戰略委員會委員的職務，自二零一六年一月十二日起生效。

李先生已確認彼與本公司董事會並無任何意見分歧，且並無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司董事會欣然公佈，劉可安先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事，以填補李先生的空缺，並將接任本公司總經理及戰略委員會委員的職務，自二零一六年一月十二日起生效。

劉可安先生，44歲，自二零一二年六月起擔任本公司的副總經理兼總工程師。劉先生為Dynex Power Inc. (一家於加拿大多倫多證券交易所創業板上市的公司(股份代號：DNX)，並為本公司的直接附屬公司)的董事。彼亦為湖南南車西屋軌道交通技術有限公司(本公司一家聯營公司)的董事長。劉先生為教授級高級工程師。彼於

一九九四年畢業於同濟大學電氣工程系，獲得工學學士學位，於二零零八年畢業於中南財經政法大學獲管理學碩士學位。彼於一九九四年八月加入中車株洲電力機車研究有限公司(前稱南車株洲電力機車研究有限公司(本公司的控股股東))，並擔任工程師、總工程師、高級工程師及首席設計師等多個職務。彼自二零零五年九月起先後擔任本公司技術中心傳動技術部部長、技術中心系統項目部部長、技術中心副主任及技術中心主任等多個職務。彼於二零零七年十二月至二零一零年一月擔任本公司職工代表監事，並於二零一零年一月至二零一二年六月擔任本公司技術總監。彼亦自二零一四年一月起擔任本公司半導體事業部總經理。

根據本公司章程，劉先生的董事任期由二零一六年一月十二日開始，並將於本公司下屆股東週年大會結束時屆滿，惟劉先生將符合資格於有關股東週年大會上重選連任。本公司已與劉先生簽訂服務合約，惟劉先生已放棄所有就彼擔任本公司執行董事應收取的酬金。劉先生擔任本公司總經理的薪酬將參考其職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文所述者外及於本公告日期，就本公司董事會所深知及悉信：

- (a) 劉先生與任何其他本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；
- (b) 彼並無在本公司的任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的任何權益；
- (c) 並無與劉先生有關的其他資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；  
及
- (d) 本公司並無知悉任何有關委任劉先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就李先生在過去多年來對董事會及本公司作出的寶貴及傑出貢獻致以衷心謝意，同時歡迎劉先生加入董事會。

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，二零一六年一月十二日

於本公告刊發日期，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；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為馬雲昆；以及本公司獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。