

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

關於持續關連交易季度意見的公告

謹此提述株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」於二零一三年八月十二日刊發的公告(「該公告」)及於二零一三年八月三十日刊發的通函(「該通函」)。

本公司與中國南車集團公司(已與中國北方機車車輛工業集團公司合併並更名為中國中車集團公司，連同其附屬公司但不包括本集團，統稱「中國中車集團該等公司」)於二零一三年八月十二日就本集團與中國中車集團該等公司互相供應若干產品、零部件、技術服務、售後服務、管理服務及其他相關服務，以及相關的研發、生產及試驗設施訂立互相供應框架協議(「該協議」)，自二零一四年一月一日起至二零一六年十二月三十一日止為期三年。該等互相供應交易的詳情已載於該公告及該通函。

作為中國中車集團該等公司之一兼本公司的間接控股股東，中國中車股份有限公司(「中國中車」，其與中國北車股份有限公司合併前稱為中國南車股份有限公司)(股份代號：1766)於日期為二零一五年五月十四日的確認函中向本公司確認，其合併完成後，彼將及將促使其直接及間接附屬公司繼續受該協議項下的所有責任及承諾約束，並實行該等責任及承諾，直至該協議到期或與本公司訂立新訂或替代的框架協議為止。

中國中車集團公司為本公司的關連人士，故根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），本集團與中國中車集團該等公司進行的上述互相供應交易構成本公司的持續關連交易，並須遵守上市規則第14A.45條至14A.48條的申報、公告及獨立股東批准規定。本公司已於二零一三年十月二十九日召開的股東特別大會上就該協議項下擬進行之交易取得相關獨立股東批准。

為保障本公司獨立股東之權益，本公司已採納一系列企業管治措施，包括但不限於本公司的獨立非執行董事按季度審閱該協議項下之相關交易條款（包括上述與中國中車集團該等公司的互相供應交易），並以公告方式向本公司的股東披露其對該等交易的意見。

本公司獨立非執行董事認為有關交易於截至二零一六年十二月三十一日止第四季度乃：

- (1) 於本集團一般日常業務過程中進行；
- (2) 按一般商業條款進行，而該等條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益；
- (3) 根據本集團的定價政策及規管該等交易的相關協議的條款進行；及
- (4) 並無超出該通函所載的二零一六年的年度上限金額。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零一七年三月二十八日

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李東林；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陳錦榮、浦炳榮、劉春茹及陳小明。