

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。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUZHOU CRRC 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)

## 董事會會議通知

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一八年八月十七日(星期五)舉行董事會會議，以批准發佈本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一八年六月三十日止六個月未經審計的中期業績，及處理其他事宜(如有)。

承董事會命  
丁榮軍  
董事長

中國株洲，二零一八年七月十二日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；本公司副董事長兼執行董事為楊首一；本公司其他執行董事為劉可安及言武；本公司非執行董事為張新寧；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。