

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)

## 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，本公司將於二零二四年八月二十三日(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)截至二零二四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  
株洲中車時代電氣股份有限公司  
董事長  
李東林

中國株洲，二零二四年七月十五日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。