

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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）

二 零 零 七 年 六 月 十 五 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 投 票 結 果

在株洲南車時代電氣股份有限公司（「本公司」）於二零零七年六月十五日舉行的股東週年大會（「週年大會」）上，主席要求就日期為二零零七年四月二十七日的週年大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以點票形式進行表決。

於週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,084,255,637股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無任何股東於週年大會上就任何決議案進行的表決受任何的一限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在週年大會上處理點票事宜。週年大會上所表決的各項決議的書面點票結果如下：

普通決議案：		票數 (%) 贊成	票數 (%) 反對
1	審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度董事會（「董事會」）報告。	721,802,828 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)
2	審議並批准本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度監事會報告。	721,802,828 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)
3	審議並批准本公司及其子公司（統稱「本集團」）截至二零零六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及有關核數師報告。	721,802,828 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)
4	審議並批准截至二零零六年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	721,803,828 (100%)	0 (0%)
5	審議並批准本公司獨立非執行董事津貼調整方案。	721,802,828 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)
6	續聘本公司核數師及授權董事會釐定酬金。	720,027,828 (99.753950%)	1,776,000 (0.246050%)
特別決議案：			
7	審議並批准建議修改本公司章程。	721,802,828 (99.999861%)	1,000 (0.000139%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已獲正式通過。

本公司就H股現金股息派發作以下說明。

凡於二零零七年五月十五日結束辦公時名列於本公司股東名冊上的H股股東均有權獲派截至二零零六年十二月三十一日止年度之現金股息及此股息以港幣支付。現金股息的折算價為二零零七年六月十五日股東年會宣派股息日前五個工作日中國人民銀行公布的人民幣兌港幣的平均中間價，即港幣100元兌人民幣97.87元計算。據此，本公司H股每股應得現金股息為港幣0.0347元，將於二零零七年七月十六日派發。

承董事會命
主席
廖斌

中國，2007年6月15日

於本公告刊發之日，本公司董事會主席兼非執行董事為廖斌；執行董事為丁榮軍及盧澎湖；其他非執行董事為田磊及馬雲昆；以及獨立非執行董事為周鶴良、高毓才、陳錦榮、浦炳榮及譚孝敖。

請同時參閱本公告於星島日報刊登的內容。