

(股份代號：3898)

二 零 零 八 年 第 二 次 股 東 特 別 大 會 通 告

茲通告株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十月十三日(星期一)上午九時，假座中華人民共和國(「中國」)湖南省株洲市時代賓館舉行二零零八年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

作為普通決議案

「建議批准：

1. 本公司與昆明中鐵於二零零八年八月七日訂立的補充昆明中鐵互相供應協議(詳情載於通函，其註有「A」字樣的印製本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資鑑別)、經修訂年度上限及該協議下擬進行的交易；

及授權本公司董事就有關協議事宜採取彼等認為必需、適宜或適當的任何行動。」

承董事會命
丁榮軍
董事長

中國株洲，二零零八年八月二十八日

附註：

1. 本公司將於二零零八年九月十三日(星期六)至二零零八年十月十三日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不接受任何股份轉讓登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有轉讓文件連同有關股票，須不遲於二零零八年九月十二日(星期五)下午四時三十分送達本公司的H股過戶登記處(就H股持有人而言)，或本公司的註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)。
2. 凡於二零零八年九月十二日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股持有人及內資股持有人，均有權出席股東特別大會及投票，並可委派一名或多名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 股東代表委任表格連同經股東簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間前24小時送抵本公司的H股過戶登記處(就H股持有人而言)，或本公司的註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)。
4. 股東如擬出席股東特別大會，務請填妥回條，並於二零零八年九月二十三日(星期二)或之前以專人送遞或郵遞方式，將回條交回本公司的香港主要營業地址(就H股持有人而言)，或本公司的註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)。
5. 於股東特別大會上之表決將以投票方式進行。
6. 本公司的H股過戶登記處地址為：
香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖
7. 本公司的註冊辦事處地址為：
中國
湖南省
株洲市
石峰區
時代路
郵政編碼412001
電話：86 733 849 8028
8. 本公司的香港主要營業地址為：
香港
灣仔
分域街18號
捷利中心
11樓1106室
電話：2189 7268
9. 預計股東特別大會需時半日。所有交通及食宿費用，請出席股東特別大會的股東自理。

於本通告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍，本公司另一位執行董事為盧澎湖；本公司非執行董事為宋亞立、廖斌及馬雲昆；以及本公司獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。