

香港交易及結算所有限公司及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。



關於持續關連交易季度意見的公告

本公司與南車集團公司於二零零八年四月二十八日就本集團與南車集團互相供應若干產品、設施及售後服務訂立互相供應框架協議，有關詳情載於該公佈及該通函。

南車集團公司為本公司的關連人士，故根據上市規則，本集團與南車集團進行的上述互相供應交易構成本公司的持續關連交易。為保障本公司獨立股東權益，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有關互相供應交易的條款，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二零零九年三月三十一日止第一季度乃於本集團日常及一般業務過程中進行；按正常商業條款（屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益）進行；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；且並無超出該通函所載二零零九年的年度上限金額。

謹此提述株洲南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」於二零零八年四月二十八日刊發的公佈（該「公佈」）及於二零零八年五月九日刊發的通函（該「通函」）。

本公司與中國南方機車車輛工業集團公司（「南車集團公司」，連同其附屬公司但不包括本集團，統稱「南車集團」）於二零零八年四月二十八日就本集團與南車集團互相供應若干產品、設施及售後服務訂立互相供應框架協議，自二零零九年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止生效，為期五年。該等相互供應交易的詳情已載於該公佈及該通函。

南車集團公司為本公司的關連人士，故根據聯交所證券上市規則（「上市規則」），本集團與南車集團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。本公司已於二零零八年六月二十七日召開的股東特別大會上取得相關獨立股東批准。

為保障本公司獨立股東權益，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有關上述互相供應交易的條款，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二零零九年三月三十一日止第一季度乃：

- (1) 於本集團日常及一般業務過程中進行；
- (2) 按正常商業條款進行，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二零零九年的年度上限金額。

承董事會命
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零零九年六月二十四日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；另一名執行董事為盧澎湖；非執行董事為宋亞立、廖斌及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖及劉春茹。