

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

董事會會議時間

株洲南車時代電氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司
謹定於二零零九年八月十九日（星期三）舉行董事會會議，以審議及批准本公司及
其子公司截至二零零九年六月三十日止六個月未經審核的中期業績，及處理其它
事宜（如有）。

承董事會命
董事長
丁榮軍

中國株洲，二零零九年八月七日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍，另一位執行董事為盧澎湖；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。