

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)

執行董事及高級管理層成員職務變動
及
監事的辭任及委任

董事會欣然宣佈以下變動：

- (A) 自二零一零年一月十九日起，(1)執行董事盧澎湖先生(「盧先生」)辭任本公司總裁，但將留任本公司執行董事；及(2)高級管理層成員李東林先生(「李先生」)辭任本公司副總裁，並獲委任為本公司總經理。
- (B) 自二零一零年一月二十日起，(1)監事劉可安先生(「劉先生」)辭任職工代表監事，並將擔任本公司技術總監一職；及(2)周桂法博士(「周博士」)獲委任為職工代表監事以接替劉可安先生。

董事會欣然宣佈以下變動：

執行董事職位變動

由於正常職務變動，執行董事盧先生自二零一零年一月十九日起辭任本公司總裁，但將留任本公司執行董事。盧先生將擔任本公司副總經理一職。

盧先生已確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任本公司總裁的事宜須敦請本公司股東注意。

高級管理層成員職務變動

由於正常職務變動，高級管理層成員李先生自二零一零年一月十九日起辭任本公司副總裁，並獲委任為本公司總經理。

李先生已確認彼與高級管理層並無分歧，亦無有關彼辭任本公司副總裁的事宜須敦請本公司股東注意。

監事的辭任及委任

為遵守本公司章程細則(其規定高級管理層成員不得擔任職工代表監事)，監事劉先生自二零一零年一月二十日起辭任職工代表監事，並擔任本公司技術總監。周博士自二零一零年一月二十日起獲委任為職工代表監事以接替劉先生。

周博士已與本公司訂立服務合約，自二零一零年一月二十日起至本公司二零一三年職工代表週年大會結束為止。該服務合約可由本公司提前三個月發出的通知或根據服務合約的其他條款終止。根據該服務合約，周博士將收取年薪人民幣21,893元(相等於約24,895港元)。全體監事的薪酬乃根據有關監事的經驗、於本集團的職責、本公司的表現、行內的薪酬基準及目前市況而釐定。

劉先生已確認彼與監事會並無分歧，亦無有關彼辭任職工代表監事的事宜須敦請本公司股東注意。

新任監事的詳情

履歷

周桂法博士，45歲，職工代表監事。周博士為一名教授級高級工程師。周博士於一九八五年畢業於大連鐵道學院，獲工學學士學位，於一九九七年取得中南大學工學碩士學位，並於二零零九年取得同濟大學工學博士學位。一九八五年至二零零五年，周博士任職於母公司研發中心及本公司技術中心，歷任工程師、高級工程師、教授級高級工程師。周博士自二零零五年九月至二零零六年十二月擔任本公司技術中心上海分中心技術總監，自二零零七年一月起擔任本公司首席專家。

關係

除本公告所披露者外：

- (a) 周博士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及
- (b) 周博士於過往三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

股份權益

就董事所知，於本公告日期，周博士概無於本公司股份中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

須敦請股東注意的事項

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他有關周博士獲委任的事項須敦請本公司股東注意。

本公告所用詞彙

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	株洲南車時代電氣股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「母公司」	指	中國南車株洲電力機車研究所有限公司，本公司的發起人及控股股東，持有本公司約54.30%註冊股本

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「高級管理層」	指	本公司高級管理層
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

除另有指明外及僅為說明用途，本公告所採用匯率為人民幣87.94元兌100港元。

承董事會命
丁榮軍
 董事長

中國株洲，二零一零年一月二十日

於本公告刊發日期，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、鄧恢金和馬雲昆；獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮、譚孝敖和劉春茹。