

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)

## 獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動

### 獨立非執行董事辭任

株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，歐陽明高先生(「歐陽先生」)因其個人事務已辭任獨立非執行董事，由二零一八年三月二十五日起生效。

歐陽先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會謹此就歐陽先生任職本公司期內對本公司的寶貴貢獻致以衷心謝意。

### 董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，歐陽先生於二零一八年三月二十五日辭任獨立非執行董事後，已不再為董事會戰略委員會及審計委員會的成員。

承董事會命  
株洲中車時代電氣股份有限公司  
董事長  
丁榮軍

中國株洲，二零一八年三月二十六日

於本公告刊發日期，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼執行董事為李東林；其他執行董事為劉可安及言武；非執行董事為張新寧；以及獨立非執行董事為陳錦榮、浦炳榮、劉春茹及陳小明。