

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。



### 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十月二十七日（星期二）舉行董事會會議，以審議及批准本公司及其子公司（本集團）截至二零零九年九月三十日止九個月未經審核的第三季度業績，及處理其它事宜（如有）。

承董事會命  
董事長  
丁榮軍

中國株洲，二零零九年十月十四日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍，另一位執行董事為盧澎湖；非執行董事為宋亞立、鄧恢金及馬雲昆；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。