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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國鐵路通信信號股份有限公司
China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2019年4月15日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國(「**中國**」)北京市豐台區汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座1945會議室舉行2019年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

特別決議案

1. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票方案的議案，包括以下各項：

   1.1 發行股票種類和面值

   1.2 發行A股數量

   1.3 發行對象

   1.4 發行方式

   1.5 定價方式

   1.6 股票上市地點

   1.7 承銷費用

   1.8 決議的有效期

2. 審議及批准授權本公司董事會辦理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的議案

上述決議案的詳情將載於本公司適時刊發的通函。

* *僅供識別*

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中國 • 北京
2019年3月1日

附註：

(A) 本公司將於2019年3月16日(星期六)至2019年4月15日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行任何H股的過戶登記。凡於2019年4月15日(星期一)名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股東，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股東必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2019年3月15日(星期五)下午四時三十分之前送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(B) 擬出席臨時股東大會的本公司H股股東應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2019年3月26日(星期二)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位人士代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

(D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。

(E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。

(F) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。

(G) 預計臨時股東大會最多需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。