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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

董事會會議通告

中國鐵路通信信號股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十五日(星期一)舉行，藉以考慮建議宣派特別股息(「**建議特別股息**」)，以及處理任何其他事項(如有)。

本公司將於董事會會議後另行刊發公佈，以載列建議特別股息(如經董事會批准)的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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

中華人民共和國，北京，二零一九年三月十三日

於本公告日期，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。

* *僅供識別*