

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。



（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3898）

董事會會議通知

茲通告株洲南車時代電氣股份有限公司（本公司）謹定於二零零七年八月二十八日下午二時正於中國湖南省株洲市時代賓館舉行董事會會議，以便審議下列議案：

- 1、 審議及批准本公司及其子公司（本集團）截至二零零七年六月三十日止六個月的未經審計中期業績；
- 2、 審議及批准本公司截至二零零七年六月三十日六個月未經審計中期業績公告草稿；
- 3、 其他事項，如有。

承董事會命
主席
廖斌

中國株洲，二零零七年八月十六日

於本公告刊發之日，本公司董事會主席兼非執行董事為廖斌；執行董事為丁榮軍及盧澎湖；其他非執行董事為田磊及馬雲昆；以及獨立非執行董事為周鶴良、高毓才、陳錦榮、浦炳榮及譚孝敖。