

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)

## 董事會會議通知

株洲南車時代電氣股份有限公司(本公司)董事會(本董事會)謹此公佈，本公司將於二零零八年四月二十一日週一舉行董事會會議，以批准發佈本集團(包括本公司及附屬公司)截至二零零七年十二月三十一日止的年度業績，並考慮建議派發末期股息(如有)等事宜。

承董事會命  
丁榮軍  
董事長

中國株洲，二零零八年四月八日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；其他執行董事為盧澎湖；非執行董事為廖斌、宋亞立及馬雲昆；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。