

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部中國鐵路通信信號股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的臨時股東會代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

建議選舉第五屆董事會非獨立董事
建議選舉第五屆董事會獨立非執行董事
及

2026年第三次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第1至10頁。

本公司謹訂於2026年9月8日(星期二)下午2時30分假座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座會議室現場召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第11至13頁。本通函連同隨附的臨時股東會的代表委任表格亦已於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.cn)登載。

無論閣下是否擬出席臨時股東會，敬請本公司H股股東按照隨附臨時股東會的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的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，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年9月7日(星期一)下午2時30分)交回。股東填妥及交回臨時股東會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。

2026年8月19日

目 錄

頁次

釋義	ii
董事會函件	1
2026年第三次臨時股東會通告	11

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，有關股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣；
「A股股東」	指	本公司A股持有人；
「公司章程」	指	本公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」、「公司」或「中國通號」	指	中國鐵路通信信號股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所（股份代號：3969）及上海證券交易所（股份代號：688009）上市；
「公司法」	指	中國公司法；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年9月8日（星期二）下午2時30分假座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座會議室現場召開及舉行的2026年第三次臨時股東會；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元買賣；
「H股股東」	指	本公司H股持有人；

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	2026年8月19日，即本通函刊發前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」或「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「股份」	指	A股及／或H股；
「股東」	指	本公司A股股東及／或H股股東；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義。



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司
China Railway Signal & Communication Corporation Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3969)

董事長兼執行董事：

樓齊良先生

執行董事：

董寶良先生

獨立非執行董事：

姚桂清先生

姚祖輝先生

傅俊元先生

非執行董事：

羅靜女士(職工董事)

註冊地址：

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20層

中國主要營業地點：

中國北京市豐台區

汽車博物館南路1號院

中國通號大廈

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

建議選舉第五屆董事會非獨立董事
建議選舉第五屆董事會獨立非執行董事
及
2026年第三次臨時股東會通告

I. 緒言

本公司謹訂於2026年9月8日(星期二)下午2時30分假座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座會議室現場召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第11至13頁。

董事會函件

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東會提呈的決議案詳情，以供閣下於臨時股東會上考慮並批准，並提供相關資料使閣下能就對該等決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

僅供參考，A股持有人臨時股東會通告已於2026年8月19日在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)上刊發。

II. 將於臨時股東會上決議的事宜

普通決議案

建議選舉第五屆董事會非獨立董事及獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2026年8月17日的公告，內容有關(其中包括)董事會換屆選舉。

本公司於2026年8月17日召開第四屆董事會第41次會議，審議通過了《關於提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關於提名公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》，具體提名情況如下：

- (1) 經股東提名並經提名委員會資格審核通過，董事會同意提名樓齊良先生、董寶良先生、丁紹斌先生為第五屆董事會非獨立董事候選人，其中樓齊良先生和董寶良先生為執行董事候選人，丁紹斌先生為非執行董事候選人；及
- (2) 經股東提名並經提名委員會資格審核通過，董事會同意提名姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生為第五屆董事會獨立非執行董事候選人。

董事會下設各委員會的成員將在第五屆董事會成員選舉產生後，由第五屆董事會成員另行委任。

上述第五屆董事會非獨立董事和獨立非執行董事候選人的簡歷及與其委任相關的其他信息的詳情載列如下：

非獨立董事候選人

樓齊良先生，別名樓綏東，1963年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於大連鐵道學院機械製造工藝與設備專業，大學本科學歷，正高級工程師。現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委書記、董事長，本公司黨委書記、執行董事、董事長。樓先生曾任中國南車集團南京浦鎮車輛廠副廠長，廠長兼黨委副書記，浦鎮公司執行董事兼總經理和黨委副書記，中國南車集團黨委常委，中國南車股份有限公司黨委常委、副總裁。2015年5月至2019年9月任中國中車股份有限公司（於上海證券交易所（「上交所」）上市，股份代碼601766；於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代碼1766）黨委常委、副總裁。2019年9月至2019年10月任中國中車集團有限公司黨委副書記。2019年10月至2019年12月任中國中車集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國中車股份有限公司黨委副書記。2019年12月至2021年7月任中國中車集團有限公司黨委副書記、職工董事，中國中車股份有限公司黨委副書記、執行董事。2021年7月至2021年8月任中國中車集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國中車股份有限公司黨委副書記、執行董事。2021年8月至2023年9月任中國中車集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國中車股份有限公司黨委副書記、執行董事、總裁。2023年9月至2024年1月任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事。2023年9月至2024年8月任中國鐵路通信信號集團有限公司總經理。2024年1月至今任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委書記、董事長。

董事會函件

2023年9月至2024年1月任本公司黨委副書記。2023年9月至2024年9月任本公司總裁。自2023年10月至今任本公司執行董事。2024年2月至今任本公司黨委書記、董事長。2023年10月至2024年2月，擔任本公司戰略與投資委員會委員以及質量安全委員會主席，2024年2月至今擔任本公司戰略與投資委員會主席以及質量安全委員會主席。

董寶良先生，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於西安電子科技大學計算機及應用專業，大學本科學歷，高級工程師。現任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，本公司黨委副書記、執行董事、總裁。董先生自1996年8月至2002年3月任電子工業部(信息產業部)第十五研究所助理工程師。2002年3月至2021年7月任中國電科第十五研究所工程師、專裝技術研究室副主任、指揮控制系統部常務副主任、系統四部主任、副所長等職務。2021年7月至2023年2月任中國電科軍工二部主任。2023年2月至2024年3月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長、黨委書記，中國電科第三十研究所黨委書記。2024年3月至2024年4月任中國電子科技網絡信息安全有限公司董事長。2024年4月至2026年2月任中央企業專職外部董事。2024年6月至2026年2月任中國東方航空集團有限公司外部董事；2024年7月至2026年2月任中國第一汽車集團有限公司外部董事、中國汽車技術研究中心有限公司外部董事。2026年2月至今任中國鐵路通信信號集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。2026年2月至今任本公司黨委副書記、總裁。2026年3月至今任本公司執行董事、本公司戰略與投資委員會委員以及質量安全委員會委員。

丁紹斌先生，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，畢業於湖北汽車工業學院汽車專業，大學本科學歷，高級經濟師。現任國務院國有資產監督管理委員會中央企業專職外部董事、中國第一汽車集團有限公司外部董事、中國移動通信集團有限公司外部董事。丁先生曾任東風汽車股份有限公司（於上交所上市，股份代碼600006）銷售公司總經理兼黨委書記，神龍汽車有限公司行政副總經理兼人力資源部部長、執行委員會委員等職務。2013年5月至2016年6月任東風汽車股份有限公司黨委書記、副總經理。2016年6月至2018年7月任東風汽車股份有限公司總經理。2018年7月至2020年3月任東風汽車有限公司副總裁。2020年3月至2021年8月任東風汽車集團有限公司乘用車公司總經理。2021年3月至2022年9月任東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理、黨委書記。2022年9月至2023年8月任東風汽車集團股份有限公司乘用車公司總經理。2023年8月至2024年6月任東風資產管理有限公司總經理，2024年6月至2025年7月任東風資產管理有限公司董事長、黨委書記。

獨立非執行董事候選人

姚祖輝先生，1965年出生，現任滬港聯合控股有限公司董事長、首席執行官，港區全國人大代表、香港特別行政區立法會議員。姚先生自1994年至今，在滬港聯合控股有限公司（於聯交所上市，股份代碼1001）歷任多個職務，包括執行董事、首席執行官、董事長，亦為滬港聯合控股有限公司提名委員會主席、薪酬委員會成員及若干附屬公司董事。自2004年至今，擔任開達集團有限公司（於聯交所上市，股份代碼180）獨立非執行董事。自2015年至2020年，擔任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司（於上交所上市，股份代碼600635；於聯交所上市，股份代碼1635）獨立非執行董事。自2022年至今，擔任中國遠洋海運集團有限公司外部董事。姚先生之公職服務包括港區第十四屆全國人大代表、滬港社團總會主席、香港嶺南大學校董會主席、香港中華總商會副會長、上海市海外聯誼會副會長、復旦大學校董等。姚先生畢業於加州大學伯克利分校並取得理學士學位，並於哈佛商學研究院取得工商管理碩士學位。姚先生於2004年榮獲香港工業總會頒發「香港青年工業家獎」；於2008年被香港特區政府授予太平紳士；於2016年榮獲香港特區政

董事會函件

府頒發「銅紫荊星章」；於2026年榮獲香港特區政府頒發「銀紫荊星章」，表彰其在公共服務，特別是高等教育與青年發展工作方面的傑出貢獻。自2022年2月起擔任本公司獨立非執行董事、戰略與投資委員會委員、審計與風險管理委員會委員、提名委員會委員以及薪酬與考核委員會委員。

傅俊元先生，1961年出生，畢業於北京交通大學，管理學博士，正高級會計師。現任本公司獨立非執行董事、中國信息通信科技集團有限公司外部董事、洲際船務集團控股有限公司（於聯交所上市，股份代碼2409）獨立非執行董事。傅先生曾在交通部財務司和審計署駐交通審計局工作十餘年。1996年9月至2018年9月，在中國交通建設集團有限公司歷任多個職位，包括自2005年12月至2006年8月擔任中國交通建設集團有限公司臨時黨委委員、總會計師，自2006年8月至2006年11月擔任中國交通建設集團有限公司臨時黨委委員、董事，自2006年9月至2018年8月擔任中國交通建設股份有限公司（於聯交所上市，股份代碼1800；於上交所上市，股份代碼601800）執行董事、總會計師，自1998年10月至2005年12月擔任中國港灣建設（集團）總公司總會計師，自1997年9月至1998年10月擔任中國港灣建設（集團）總公司副總會計師。自2018年8月至2021年9月，擔任中國保利集團有限公司黨委常委、總會計師。2022年2月至今任本公司獨立非執行董事、審計與風險管理委員會主席、薪酬與考核委員會委員以及戰略與投資委員會委員。

董事會函件

戰凱先生，1962年出生，中國國籍，無境外居留權，工學博士，教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼，俄羅斯自然科學院外籍院士，北京科技大學兼職教授、博士生導師。現任中國機械科學研究總院集團有限公司外部董事。戰先生1991年10月至2002年11月曾任北京礦冶研究總院礦山機械研究室工程師，副主任，科研處副處長，科研處處長、黨支部書記等職務。2002年10月至2002年11月任北京礦冶研究總院副院長。2002年11月至2017年12月任北京礦冶研究總院黨委委員、副院長。2017年12月至2022年3月任礦冶科技集團有限公司（原北京礦冶科技集團有限公司、原北京礦冶研究總院）黨委委員、副總經理。2024年6月起，任中國機械科學研究總院集團有限公司外部董事。2025年8月起，任山東黃金礦業股份有限公司（於上交所上市，股份代碼600547；於聯交所上市，股份代碼1787）獨立非執行董事，已於2025年12月提出辭任。

提名委員會會根據本公司董事提名程序及董事會多元化政策，審閱了各獨立非執行董事的履歷、專業資格、經驗及獨立性確認，並向董事會作出推薦。提名委員會及董事會認為，姚祖輝先生在企業管理、上市公司治理及公共事務方面擁有豐富經驗；傅俊元先生在會計、審計及財務管理方面擁有豐富經驗；戰凱先生在工程技術、科研及企業管理方面擁有豐富經驗。彼等各自可為董事會帶來不同的觀點、技能及經驗，並在專業背景、行業經驗、技能及知識方面促進董事會成員多元化，故適合獲選任為本公司獨立非執行董事。

姚祖輝先生、傅俊元先生及戰凱先生各自己確認，於最後實際可行日期，(i)彼等就上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素之獨立性；(ii)其過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲建議委任之時概無其他因素可能影響其獨立性。

董事會函件

提名委員會及董事會已評估並認為，每名建議獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載之獨立性要求。

根據公司章程，董事每屆任期三年，在符合公司章程的規定下，可在任期屆滿時膺選連任。若樓齊良先生、董寶良先生、丁紹斌先生、姚祖輝先生、傅俊元先生、戰凱先生分別獲委任為第五屆董事會董事，其將分別與本公司訂立服務合同。董事任期內的薪酬根據股東會審議通過的薪酬政策執行。其中，執行董事的薪酬包括崗位工資、績效薪金、本公司為個人繳存的社會保險及年金等，中央企業專職外部董事擔任非執行董事的不在本公司領取薪酬，獨立非執行董事的薪酬由基本報酬、董事會會議津貼和董事會專門委員會會議津貼構成。擔任董事會委員會主席職務的獨立非執行董事年度基本報酬為人民幣10萬元(稅前)，其他獨立非執行董事的年度基本報酬為人民幣8萬元(稅前)，董事會會議津貼為人民幣3,000元(稅前)／次，董事會專門委員會會議津貼為人民幣2,000元(稅前)／次；退出現職的中央企業負責人擔任獨立非執行董事的，其薪酬發放標準依據《關於退出現職的中央企業負責人擔任外部董事發放工資補貼有關事項的通知》(國資[2016]531號)和《關於調整退出現職的中央企業負責人擔任外部董事工作補貼標準的通知》(國資廳考分[2020]187號)執行。董事薪酬詳情請參見本公司適時發佈的年度報告。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，第五屆董事會各非獨立董事和獨立非執行董事候選人均確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）的股份中擁有任何權益；(iv)概無任何其他有關彼等獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請股東或聯交所注意的事宜。

III. 臨時股東會及表決方式

本公司謹訂於2026年9月8日（星期二）下午2時30分假座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座會議室現場召開臨時股東會。召開臨時股東會的通告載於本通函第11至13頁。本通函連同隨附的臨時股東會的代表委任表格亦已於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.crsc.cn)刊發。

無論閣下是否擬出席臨時股東會，敬請本公司H股股東按照隨附臨時股東會的代表委任表格印備的指示填妥表格，並盡快交回本公司的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，惟在任何情況下，該表格必須最遲於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年9月7日（星期一）下午2時30分）交回。股東填妥及交回臨時股東會的代表委任表格後，仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，臨時股東會的代表委任表格將被視為已經撤銷。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東會通告所載決議案以投票方式表決。股東可親身或委派代表進行表決。

董事會函件

IV. 暫停辦理股東登記

為確定有權出席臨時股東會的股東名單，本公司將於2026年9月3日（星期四）至2026年9月8日（星期二）（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本公司股份的過戶登記。凡於2026年9月2日（星期三）營業時間結束時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會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，本公司H股持有人最遲須於2026年9月2日（星期三）下午4時30分前將所有股份過戶文件送達本公司的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。

V. 推薦建議

董事會認為，上述決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此，建議股東於臨時股東會上投票贊成決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
樓齊良
董事長

2026年8月19日



中国通号

中國鐵路通信信號股份有限公司

China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

2026年第三次臨時股東會通告

茲通告中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月8日(星期二)下午2時30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座會議室現場舉行本公司2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年8月19日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1.00 審議及批准選舉本公司第五屆董事會非獨立董事

1.01 選舉樓齊良先生為本公司第五屆董事會執行董事

1.02 選舉董寶良先生為本公司第五屆董事會執行董事

1.03 選舉丁紹斌先生為本公司第五屆董事會非執行董事

2026年第三次臨時股東會通告

2.00 審議及批准選舉本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2.01 選舉姚祖輝先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2.02 選舉傅俊元先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

2.03 選舉戰凱先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事

承董事會命

中國鐵路通信信號股份有限公司

樓齊良

董事長

中國北京，2026年8月19日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司將於2026年9月3日(星期四)至2026年9月8日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何本公司股份的過戶登記。凡於2026年9月2日(星期三)營業時間結束時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會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會及於會上投票，本公司H股持有人必須將所有本公司H股過戶文件連同有關股票，最遲於2026年9月2日(星期三)下午4時30分前將所有股份過戶文件送達本公司的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) 凡有權出席臨時股東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。
- (C) 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鑑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。

2026年第三次臨時股東會通告

- (D) 上述附註(C)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)須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年9月7日(星期一)下午2時30分)以親身或郵遞方式送達本公司的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(就H股股東而言),方為有效。股東填妥及交回臨時股東會的代表委任表格後,仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票,在此情況下,代表委任表格將被視為已經撤銷。
- (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東會,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。
- (F) 以上議案採用累積投票制,即股東所持每一股份擁有與應選董事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用。具體而言臨時股東會按照選舉非獨立董事及獨立非執行董事,總計分為2個議案組列示候選人,對於每個議案組,股東每持有一股有表決權股份即擁有與該議案組下應選董事人數相同的選舉票數。舉例而言,如某股東持有本公司100股股票,而選舉非獨立董事議案組下的應選董事共計3名,則該股東對於該議案組擁有300股的選舉票數。股東應就每個議案組以其擁有的選舉票數為限,根據自己的意願進行投票。就某一議案組擁有的選舉票數既可以集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後,對每個議案組每一項議案分別累積計算得票數。
- (G) 預計臨時股東會最多需時半天。參加臨時股東會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期,本公司執行董事為樓齊良先生及董寶良先生;本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生;以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。