

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)

**公司秘書辭任、
委任聯席公司秘書、
變更授權代表及法律程序文件代理人
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

株州中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張麗霞女士(「張女士」)已辭任(i)本公司的公司秘書；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19A.13(2)條及香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2025年3月28日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於張女士辭任後，龍芙蓉女士(「龍女士」)及梁皚欣女士(「梁女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」，各自為一名「聯席公司秘書」)，自2025年3月28日起生效。梁女士亦已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自2025年3月28日起生效。

龍女士及梁女士之履歷詳情如下：

龍女士

龍女士，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權。2002年6月畢業於湖南大學會計專業，獲學士學位，2019年6月畢業於桂林理工大學工商管理專業，獲碩士學位。高級會計師。2002年8月至2013年5月歷任中車株洲電力機車研究所有限公司財務資產部會計、會計主任、會計主管，2013年5月至2016年5月任株洲變流技術國家工程研究中心有限公司財務總監，2016年5月至2018年2月任本公司審計和風險控制部部長，2018年2月起任本公司證券法律部部長，2023年4月起任本公司董事會秘書、總法律顧問、首席合規官。

梁女士

梁女士於香港上市公司的公司秘書服務及企業管治事宜方面擁有逾14年經驗。彼現任香港中央證券登記有限公司企業實體解決方案助理經理。

梁女士持有香港樹仁大學會計學(榮譽)商學士學位，為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

根據上市規則第3.28及8.17條，發行人須委任一名公司秘書，該名人士須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職能的人士。

儘管龍女士現時並不具備上市規則第3.28條規定的資格，惟考慮到龍女士的背景及經驗以及下述理由，本公司認為龍女士有能力履行聯席公司秘書的職責：

- (1) 本公司的總部及主要業務活動位於中華人民共和國(「中國」)，本公司希望委任一名熟悉本公司業務及日常運營的人士為聯席公司秘書；
- (2) 龍女士自2016年5月至今一直在本公司工作。彼對本公司業務運營的充分了解、與董事會及本公司高級管理層的緊密工作關係及常駐本公司總部，使其能夠與董事會及本公司管理層保持充分溝通，從而實現有效的公司治理及本公司日常事務的決策；

- (3) 本公司在聯交所及上海證券交易所(「**上交所**」)同時上市。根據上交所股票上市規則，上市公司應設立董事會秘書，作為公司與上交所之間的指定聯絡人。作為董事會秘書，龍女士具備履行董事會秘書職責所需的專業知識及工作經驗，合資格擔任上述指定聯絡人。此外，龍女士負責處理與本公司A股相關的監管聯絡、信息披露及投資者關係事宜。委任龍女士為聯席公司秘書，將使本公司A股及H股相關工作得到更全面、更高效的統籌處理。此外，龍女士對中國運營及監管環境的了解將有助於有效的公司治理，特別是在中國特定的監管和治理事務方面；
- (4) 梁女士將擔任聯席公司秘書，並協助龍女士共同執行聯席公司秘書的職能；及
- (5) 本公司將確保，且龍女士已承諾，其於每個財政年度將參與不少於15小時的有關公司秘書角色及職責的相關專業培訓，以遵守上市規則第3.29條所載的年度專業培訓規定。

鑒於以上所述，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自龍女士獲委任為聯席公司秘書生效之日起三年期間(「**豁免期**」)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條之規定(「**豁免**」)，授出豁免之條件為：

- (a) 於豁免期內，龍女士須由梁女士協助；及
- (b) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，龍女士於豁免期內受益於梁女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因而毋須取得進一步豁免。聯交所可於本公司情況出現變動時，撤回或變更該豁免。

董事會謹藉此機會對張女士於任內對本公司之寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並歡迎龍女士及梁女士出任聯席公司秘書。

承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
董事長
李東林

中國，株洲，2025年3月28日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。