

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)

董事及監事的辭任及委任

董事會欣然宣佈，董事會及監事會於二零零七年十二月十七日出現以下變動：

(1)非執行董事廖斌先生辭任董事長，但將留任非執行董事；(2)執行董事丁榮軍先生辭任本公司總裁並獲委任為董事長以接替廖斌先生；(3)執行董事盧澎湖先生辭任董事會秘書兼本公司行政總監並獲委任為本公司總裁以接替丁榮軍先生；言武先生已獲委任為董事會秘書以接替盧澎湖先生；(5)田磊先生辭任副董事長兼非執行董事；(6)宋亞立先生獲委任為副董事長兼非執行董事以接替田磊先生；(7)江奕先生辭任職工代表監事並獲委任為本公司營銷總監；及(8)劉可安先生獲委任為職工代表監事以接替江奕先生。

董事會欣然宣佈，董事會及監事會於二零零七年十二月十七日出現以下變動：

董事及董事行政職務的辭任及接替

因正常職務變動，非執行董事廖斌先生辭任董事長。執行董事丁榮軍先生辭任本公司總裁並獲委任為董事長以接替廖先生。基於相同原因，執行董事盧澎湖先生

辭任董事會秘書兼本公司行政總監並獲委任為本公司總裁以接替丁先生。言武先生已獲委任為董事會秘書以接替盧澎湖先生。

此外，田磊先生辭任董事，因此將不再出任副董事長、本公司戰略委員會成員及本公司風險控制委員會成員兼主席。田先生將出任母公司控股股東中國南方機車車輛工業集團公司的新職務。宋亞立先生獲委任為副董事長兼非執行董事以接替田先生。

宋先生已與本公司訂立服務合約，由二零零七年十二月十七日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。該服務合約可由其中一方提前發出三個月通知或根據服務合約的其他條款終止。根據該服務合約，宋先生將收取年度薪酬人民幣69,375元（相當於約73,320港元）。全體董事的薪酬乃根據有關董事的經驗、於本集團的職責、本公司的表現、行內的薪酬基準及目前市況而釐定。

廖先生將留任非執行董事而丁先生及盧先生將留任執行董事。廖先生、丁先生、盧先生及田先生已確認彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

監事的辭任及替代

因正常職務變動，江奕先生辭任職工代表監事並獲委任為本公司營銷總監。劉可安先生獲委任為本公司職工代表委員會的職工代表監事以替代江先生。劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零零七年十二月十七日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。該服務合約可由任何一方提前發出三個月的通知或根據服務合約的其他條款終止。根據該服務合約，劉先生將收取年度薪酬人民幣21,893元（相當於

約23,138港元)。全體監事的薪酬乃根據有關監事的經驗、於本集團的職責、本公司的表現、行內的薪酬基準及目前市況而釐定。

江先生已確認彼與監事會並無分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東注意。

新任董事及監事的詳情

履歷

宋亞立先生，54歲，非執行董事。宋先生為高級經濟師，於一九八三年一月加入母公司，曾任生產調度室主任、試制車間副主任、經營生產處處長及工會主席。宋先生自二零零五年十一月起任母公司副主管，自二零零五年四月起任時代新材董事長。

劉可安先生，36歲，職工代表監事。劉先生為高級工程師，一九九四年八月至二零零五年九月曾任母公司工程師、高級工程師。二零零五年九月曾任本公司傳動技術部部長、系統項目部部長。二零零七年八月起任本公司技術中心副主任。劉先生自二零零七年十一月起任時代裝備董事。

關係

除本公告所披露者外：

- (a) 各新任董事及監事與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及
- (b) 各新任董事及監事於過往三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

股份權益

就董事所知，於本公告日期，各新任董事及監事概無於本公司股份中擁有任何權益（按證券及期貨條例第XV部的涵義）。

須敦請股東注意的事項

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露，亦無其他有關董事及監事辭任與委任及彼等各自行政職務的事項須敦請本公司股東注意。

本公告所用詞彙

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	株洲南車時代電氣股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新任董事及監事」	指	宋亞立先生及劉可安先生
「母公司」	指	中國南車集團株洲電力機車研究所，本公司的發起人及控股股東，持有本公司約54.38%註冊股本
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

「監事會」	指	本公司監事會
「時代裝備」	指	株洲時代裝備技術有限責任公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「時代新材」	指	株洲時代新材料科技股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，於上海證券交易所上市，其16.79%股權由母公司擁有

除另有指明外及僅為說明用途，本公告所採用匯率為人民幣94.62元兌100港元。

承董事會命
丁榮軍
 董事長

中國株洲，二零零七年十二月十七日

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、浦炳榮及譚孝教。