

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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



China Railway Signal & Communication Corporation Limited*
中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03969)

派付特別股息公告

茲提述中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月二十八日的招股說明書(「招股說明書」)。

誠如招股說明書披露，根據本公司股東於二零一五年二月六日通過的決議，經本公司股東於二零一五年五月二十一日通過的決議修訂及補充後，本公司向本公司當時現有股東宣派本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日的全部累計未分配可供分配利潤作為特別股息。截至二零一四年十二月三十一日止期間的未分配可供分配利潤為人民幣3,227.7百萬元。本公司動用其於二零一五年六月的在手可用現金及現金等價物向本公司當時現有股東派付該特別股息。而相當於二零一五年一月一日至二零一五年六月三十日期間未分配可供分配利潤的特別股息實際金額(「餘下特別股息」)，將於截至二零一五年六月三十日止六個月期間的特殊審計完成後確定。

本公司已委聘獨立核數師為確定餘下特別股息的金額進行審計。根據審計結果，由二零一五年一月一日至二零一五年六月三十日期間的本公司經審核歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣1,125.1百萬元。在撥付法定及酌情儲備後，本公司將向本公司當時現有股東派付的餘下特別股息金額為人民幣723.4百萬元。本公司的H股股東無權享有餘下特別股息。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中華人民共和國北京，二零一五年十二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、李燕青女士及尹剛先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、辛定華先生、陳津恩先生及高樹堂先生。

* 僅供識別。