



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

更改其中一名合規顧問

株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3A.19條的規定，本公司其中一名合規顧問將會由寶來證券(香港)有限公司更改為寶來資本(亞洲)有限公司，由二零零七年八月一日起生效。麥格理證券股份有限公司將繼續為本公司之其中一名合規顧問。

承董事會命

株洲南車時代電氣股份有限公司

主席

廖斌

中國，二零零七年七月三十一日

於本公告刊發之日，本公司董事會主席兼非執行董事為廖斌；執行董事為丁榮軍及盧澎湖；其他非執行董事為田磊及馬雲昆；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。