

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)

## 監事辭任

株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：(1)何紅渠先生因其工作調動關係已辭任本公司獨立監事(「監事」)一職，自二零零七年十二月十七日起生效；及(2)劉春茹女士因擬出任本公司的新職務已辭任獨立監事一職，自二零零八年四月二十日起生效。

何先生及劉女士已各自確認，彼等與董事會及／或本公司監事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜需敦請本公司股東注意。

董事會將推薦兩名候選人以填補因何先生及劉女士辭任而造成的獨立監事空缺，以徵求供本公司股東於即將舉行的股東大會上根據本公司組織章程細則批准。

承董事會命  
丁榮軍  
董事長

中國珠海，二零零八年四月二十一日

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、浦炳榮及譚孝敖。