

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，並表明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。



China ITS (Holdings) Co., Ltd.

中国智能交通系统(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

**董事會會議通告及
延遲寄發二零一七年年報**

董事會會議通告

中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年五月三日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及酌情批准以及刊發本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績(「二零一七年年末業績」)；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

延遲寄發二零一七年年報

根據上市規則第13.46(1)條，本公司須於財政年度結束後四個月內(即二零一八年四月三十日)向其股東寄發截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報(「二零一七年年報」)。董事會預期，於二零一七年年末業績刊發後(預期於二零一八年五月三日公佈)，本公司將需要額外時間以落實其二零一七年年報。

據此，二零一七年年報將延遲至二零一八年四月三十日後寄發。董事會知悉延遲寄發二零一七年年報將構成不符合上市規則第13.46(1)條的規定。本公司將竭力於二零一七年年末業績獲刊發後儘快將二零一七年年報向本公司股東寄發。

承董事會命
中国智能交通系统(控股)有限公司
主席
廖杰

北京，二零一八年四月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為廖杰先生及姜海林先生；本公司非執行董事為張天偉先生；而本公司獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及葉舟先生。