

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**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

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，本公司將於二零一九年三月二十八日(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二零一八年十二月三十一日止年度之末期業績；及(ii)考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中国智能交通系统(控股)有限公司  
主席  
廖杰

北京，二零一九年三月十五日

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蔡安活先生、葉舟先生及王冬先生。