

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份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。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

委任公司秘書公告

本公司董事會欣然宣佈，羅濤先生於 2014 年 11 月 3 日起獲委任為本公司公司秘書。

沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈，本公司之一聯席公司秘書，羅濤先生，已符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.28 條之要求，並已於 2014 年 11 月 3 日獲得聯交所確定。羅濤先生獲委任擔任本公司之公司秘書，自 2014 年 11 月 3 日起生效。之後羅先生在每個財政年度，須參加聯交所認可的相關專業培訓至少 15 小時，以符合上市規則第 3.29 條項下所規定之要求。

羅濤，男，三十九歲，2000年7月畢業於昆明理工大學，獲得經濟學學士，並於2008年7月完成雲南大學經濟管理及金融市場研究生課程，現為香港特許秘書公會聯席成員。羅先生於2005年10月加入本公司，在獲得上海證券交易所董事會秘書資格後，自2008年5月起獲委任為本公司董事會秘書，從事相關職業經歷超過十年。

董事會亦宣佈洪琛先生履職已於 2014 年 10 月 31 日到期，之後不再擔任本公司之聯席公司秘書。洪先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關該請辭而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。本公司在此感謝洪先生過去對本公司作出的貢獻。

承董事會命
沈機集團昆明機床股份有限公司
主席
王興

中國昆明, 2014 年 11 月 4 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 張曉毅先生, 常寶強先生, 張澤順先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 高明輝先生, 劉海潔女士; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 陳富生先生, 唐春勝先生, 劉強先生。