

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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：300)

公司秘書變更

沈機集團昆明機床股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

董事會謹此宣佈，洪琛先生（「洪先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書，自二零一八年二月一日起生效。洪先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，林婉玲女士（「林女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一八年二月一日起生效。

林女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會士，擁有逾20年公司秘書服務及商務解決方案之經驗，現為邦盟匯駿上市秘書顧問有限公司之董事，負責指導公司秘書團隊為客戶提供全面的上市及私人公司秘書服務。林女士持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。

董事會謹此就洪先生於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝，並歡迎林女士獲委任。

繼續暫停買賣

本公司H股股份於聯交所之買賣將繼續暫停，以待刊發本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表並完成於二零一七年六月二十一日公佈之H股復牌條件。

本公司已多次發佈公告警示風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

**沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會**

中國昆明，二零一八年二月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生、張曉毅先生及彭梁鋒先生；非執行董事：劉春時先生、夏長濤先生、康軍先生及吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生、遲毅林先生、金梅女士及田瑞華女士。