

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：1829)

公告

委任聯席公司秘書；豁免嚴格遵守上市規則 第3.28條及8.17條；及更換董事會秘書及授權代表

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，周亞民先生（「周先生」）於2018年1月12日獲委任為本公司總裁後，自2018年2月12日起，王瑋玲女士（「王女士」）已根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條獲董事會委任接替周先生為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、董事會秘書（「董事會秘書」）及本公司授權代表。周先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

王女士的履歷載列如下：

王女士現任本公司財務總監、董事會秘書、聯席公司秘書及財務總部總經理。彼於1988年7月加入本公司，先後擔任多個職位包括儲運部會計及財務部會計。於1998年4月至2005年7月間，王女士於中設國際工程有限責任公司（本公司的附屬公司）擔任財務部副總經理、財務部總經理及本公司第一工程成套事業部財務部主任。王女士於2005年7月至2006年9月擔任本公司財務總部副總經理，2006年9月至2007年6月擔任中國機械對外經濟技術合作總公司總會計師。彼於2007年6月至今，擔任本公司財務總部總經理。於2016年1月至今兼任中國電力工程有限公司財務總監。於2016年8月至今，彼擔任本公司總經理助理及財務總部總經理。於2018年2月12日，王女士獲委任為本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書。彼擁有約30年金融及財務經驗。

* 僅供識別

王女士於1988年7月畢業於北京商學院會計系財會專業，取得經濟學學士學位。彼於1999年7月於中國人民大學貿易系商業經濟專業，取得經濟學碩士學位。王女士為中華人民共和國（「中國」）高級會計師。

由於王女士並未持有聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及8.17條所規定的專業資格或相關經驗，本公司於2018年2月12日委任郭兆文先生（「郭先生」）（如下文所述，彼擁有上市規則第3.28條及8.17條所規定的公司秘書資格）為聯席公司秘書。彼亦將向王女士提供協助，使其能夠取得相關經驗（按上市規則第3.28條附註2所規定）及履行其作為本公司公司秘書的職責。

郭先生的履歷載列如下：

郭先生為寶德隆企業服務（香港）有限公司（「寶德隆」）之執行董事兼企業秘書主管。在加入寶德隆前，彼於2011年2月1日至2013年3月14日分別於聯交所創業板（「創業板」）及主板上市之成員公司擔任公司秘書，以及同時為一間聯交所主板上市之關連集團擔任公司秘書。彼亦曾於海外及香港（包括恒生指數成份股（「恒生指數成份股」）及恒生中型市值50之公司）之公司擔任公司秘書及其他高級職位，從而擁有逾30年廣泛之法律、企業秘書及管理經驗。彼曾為一間香港行內極具領導地位及擁有國際聯繫之財經印務公司擔任董事總經理及於2015年2月至2016年2月於一間聯交所主板上市的公司擔任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。此外，彼是一間於創業板上市公司的獨立非執行董事。

郭先生為英國特許秘書及行政人員公會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港特許秘書公會（「香港秘書公會」）、香港專業會計師協會與香港董事學會之資深會員及香港證券及投資學會之會員。彼亦具備仲裁、稅務、財務策劃及人力資源管理等方面之專業資歷。此外，彼於香港皇仁書院預科畢業，持有文學（榮譽）學士學位及法律深造文憑，並通過了英國及威爾斯之普通法專業考試。於1999年，彼被列載於國際專業名人錄（*International WHO's WHO of Professionals*）（一間創立國際精英專業人士網絡之國際組織）。彼曾於20世紀90年代初及21世紀00年代末為香港管理專業協會舉辦之「最佳年報獎」擔任評判。

郭先生曾擔任港秘書會國際會員資格考試「香港公司秘書實務／企業秘書學」之評卷專員及主考官，並參予評閱其中香港法律各個考試科目約十年，且保持了香港秘書公會理事會成員及董事服務年資最長的記錄（即18年）。此外，於1994年彼亦為香港秘書公會（上市）公司秘書座談小組之創組成員及自90年代中以來為香港多間認可之高等教育的學術機構及職業院校開辦之企業管理課程擔任外部考評專員／顧問／認證課程小組成員。郭先生目前擔任多家於聯交所創業板及/或主板上市公司的公司秘書及聯席公司秘書。

由於郭先生已在1991年初首次獲一間恒生指數成份股公司委任為公司秘書，而自始大部分時間均為多間其他著名的上市公司擔任該職位，因此由2012年起連續5年無須根據上市規則每年接受最少15小時之相關持續專業發展培訓。

本公司已向聯交所申請豁免（「豁免」）嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條，且已獲得聯交所豁免，自2018年2月12日（王女士獲委任為聯席公司秘書）日期起計為期三年的豁免（「豁免期」），惟須遵守以下條件：

- (i) 於豁免期內，王女士將在另一名聯席公司秘書郭先生（彼符合上述規定）之協助，且豁免將於郭先生不再擔任聯席公司秘書時被立即撤銷；
- (ii) 本公司應在豁免期結束時知會聯交所，以便聯交所再次評估情況。聯交所預期王女士於郭先生的協助下，本公司將能夠於豁免期結束時證明王女士已符合上市規則第3.28條及8.17條的規定，因而毋須獲進一步豁免；及
- (iii) 本公司將以公告形式披露豁免，包括其理由及條件。

董事會謹此衷心感謝周先生於擔任聯席公司秘書及董事會秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻，及歡迎王女士及郭先生擔任彼等的新職務。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
張淳

中國北京，2018年2月12日

於本公告日期，董事會成員包括：張淳先生為執行董事；王治安先生、余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別