

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。



公告

更換聯席公司秘書、 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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由於王瑋玲女士（「王女士」）工作調動的安排，自2020年5月11日起，孫潤海女士（「孫女士」）已獲董事會委任接替王女士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」）及聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」）。王女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，非執行董事兼董事會董事長白紹桐先生不再擔任上市規則第 3.05 條項下的授權代表，自 2020 年 5 月 11 日起生效；而執行董事方彥水先生獲委任為上市規則第 3.05 條項下的授權代表，自 2020 年 5 月 11 日起生效。

孫女士的履歷載列如下：

孫女士，現年49歲，現任董事會辦公室（「董事會辦公室」）主任。孫女士於2006年6月加入本公司，加入本公司前，彼於1991年7月至1991年12月間，擔任四川東方汽輪機廠計算中心軟體開發員。於1991年12月至1994年11月間，彼擔任機械電子工業部機械科學技術情報研究所（機械工業資訊研究院前身）業務員。孫女士於1994年12月至2004年2月間，擔任中經東源進出口有限責任公司（中國機械對外經濟技術合作總公司的全資子公司）進口部項目經理，並於2004年2月至2006年6月間，擔任中國機械對外經濟技術合作總公司第一進口部副總經理（主持工作）。彼於2006年6月至2007年5月間，擔任中國機械設備進出口總公司（本公司前身）第三工程成套事業部經營管理部總經理。彼於2007年5月至2012年1月間，擔任本公司經營管理總部綜合貿易處處長，並於2010年7月起兼任招標事業部經營管理部總經理。於2012年1月至2013年7月間，彼擔任本公司經營管理總部副總經理。於2013年7月至今，孫女士擔任董事會辦公室主任。彼擁有超過25年管理經驗。

孫女士於1991年6月畢業於成都電子科技大學應用電子技術專業，取得大學專科學位，並於2007年12月於對外經濟貿易大學取得工商管理碩士學位。

由於孫女士並未持有上市規則第3.28條所規定的專業資格或相關經驗，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2020年5月11日（孫女士獲委任為聯席公司秘書之日）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，孫女士將由另一名聯席公司秘書郭兆文黎劭騎士勳賢（「郭勳賢」）（彼符合上述規定）協助，且豁免將於郭勳賢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。聯交所預期孫女士於郭勳賢的協助下，本公司將能夠於豁免期結束時證明孫女士已符合上市規則第3.28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王女士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，及對孫女士之新委任表示歡迎。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
白紹桐

中國北京，2020年5月11日

於本公告日期，董事會包括方彥水先生為執行董事；白紹桐先生、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