

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。



Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

特別股東大會投票結果

本公司董事會欣然公佈於二零零九年六月二十五日舉行的本公司特別股東大會投票結果。

茲提述本公司於二零零九年五月六日刊發有關(i)持續關連交易；及(ii)修訂總協議項下現有年度上限的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會結果

截至於二零零九年六月二十五日舉行的本公司特別股東大會(「特別股東大會」)當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

如通函所載，母公司集團於特別股東大會當日實益持有1,924,225,189股內資股(約佔本公司已發行股本總額52.22%)，在特別股東大會上放棄投票。據此，於特別股東大會上，賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席特別股東大會，並於會上投票贊成或反對特別股東大會通告所載決議案之本公司股份總數為1,760,414,965股，分為660,227,495股內資股及1,100,187,470股H股。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，載於特別股東大會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票表決方式進行，並獲本公司股東批准。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於特別股東大會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及 內資股數目及 佔參與投票之H股及 內資股總數百分比	
		贊成	反對
1.	動議 追認並批准超逾總供應協議項下截至二零零八年十二月三十一日止財政年度年度上限的交易金額；	794,054,268 (100%)	0 (0%)
2.	動議 (a) 截至二零零九年十二月三十一日止財政年度母公司及其聯繫人根據總銷售協議應付予本公司及其聯繫人(「本集團」)的年度建議上限由人民幣68,000,000元修訂為人民幣130,000,000元； (b) 截至二零一零年十二月三十一日止財政年度母公司及其聯繫人根據總銷售協議應付予本集團的年度建議上限由人民幣75,000,000元修訂為人民幣160,000,000元； (c) 截至二零零九年十二月三十一日止財政年度本集團根據總供應協議應付予母公司及其聯繫人的年度建議上限由人民幣35,000,000元修訂為人民幣120,000,000元； (d) 截至二零一零年十二月三十一日止財政年度本集團根據總供應協議應付予母公司及其聯繫人的年度建議上限由人民幣35,000,000元修訂為人民幣140,000,000元；	794,054,268 (100%)	0 (0%)

普通決議案		參與投票之H股及 內資股數目及 佔參與投票之H股及 內資股總數百分比	
		贊成	反對
(e)	謹此批准、確認及追認補充協議及其項下擬進行的所有交易，註有「A」字樣的各補充協議副本已送呈大會，並經大會主席簽署以資識別，詳情載於本公司於二零零九年五月六日致本公司股東的通函；及		
(f)	授權本公司董事代表本公司就本決議案第(a)至(d)段所述修訂採取一切彼等認為必需、合適或權宜的所有事宜及行動。		

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，上述決議案已正式通過為普通決議案。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事兼董事長
孫能義

中國·重慶
二零零九年六月二十五日

於本公告日期，執行董事為孫能義先生、何勇先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、余剛先生、楊鏡璞先生及吳堅先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生及孔維梁先生。

* 僅供識別