

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

特別股東大會通告

茲通告重慶機電股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年八月三十一日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)重慶市北部新區金開大道1598號重慶維景國際大酒店舉行特別股東大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以處理下列事務：

普通決議案

1. 考慮及批准孫能義先生辭任執行董事及董事長並委任謝華駿先生為本公司執行董事，任期自大會日期起至董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據2007年度股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定謝華駿先生之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條款所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情；
2. 考慮及批准葉祖升先生辭任監事並委任廖蓉女士為本公司監事，任期自大會日期起至本公司監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據2007年度股東周年大會通過的監事薪酬標準釐定廖蓉女士之薪酬及以董事會認為合適之條款及條件與彼訂立受該等條款及條款所限之服務協議，及作出實行該等事宜所需之一切行動及事情；

特別決議案

3. 審議並酌情通過下列決議案為特別決議案，以修訂本公司組織章程細則（「章程」）：

刪除整段現有章程第11條，並由下文取代：

公司的經營宗旨：依據有關法律、法規，自主開展各項業務，不斷提高企業的經營管理水準和核心競爭能力，為廣大客戶提供優質服務，實現股東權益和公司價值最大化，創造良好的經濟和社會效益，成為具有核心競爭力，充滿活力，可持續發展的國際一流裝備製造業大集團。

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍為：

開發、製造、銷售汽車零部件、電器機械及器材、環保設備、機床工具、電力設備及器材、通信設備（不含接收和發射設施）、電腦及其零部件、有色金屬冶煉產品及其壓延加工產品、儀器儀錶、辦公機械產品、風力發電設備；進出口貿易、高新技術諮詢服務。

公司根據國內和國際市場趨勢、業務發展需要和公司自身發展能力，經股東大會決議並經有關政府機關批准，可適時調整投資方針、經營範圍和方式。

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
二零零九年七月十三日

註：

1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。隨函附上適用於大會之代表委任表格。倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席大會及於會上行使相關股份所附之全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份之所有聯名持有人。
2. 代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於大會召開或其任何續會或通過決議案的指定時間二十四小時前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，若為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國重慶市渝中區中山三路155號，方為有效。提交代表委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表文據將作已撤銷論。
3. 本公司將於二零零九年七月三十一日至二零零九年八月三十一日（首尾兩天包括在內）暫停辦理香港股東登記手續，期內將不會辦理本公司H股過戶手續。為釐定有權出席大會並可於會上投票之股東之名單，所有過戶文件連同有關股票須於二零零九年七月三十日下午四時三十分前送達本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 無論本公司之H股持有人能否出席大會，應於二零零九年八月十一日或之前將隨附之大會回條填妥，並親身遞交、郵寄或傳真至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。
5. 無論本公司之內資股持有人能否出席大會，應於二零零九年八月十一日或之前將隨附之大會回條填妥，並親身遞交、郵寄或傳真至本公司之通訊地址：中國重慶市渝中區中山三路155號。

於本通告日期，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