

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)

**特別股東大會通告**  
**於二零零九年八月三十一日舉行之**  
**特別股東大會投票結果**

本公司董事會茲宣佈於二零零九年八月三十一日舉行之特別股東大會上，本公司股東已以投票表決方式通過通函所載的特別股東大會通告中列明的所有提呈之決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零零九年七月十三日就：(i)建議修訂公司章程；(ii)更換執行董事及委任執行董事；及(iii)更換監事及向股東所發之通函(「**通函**」)。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。

**特別股東大會結果**

截至於二零零九年八月三十一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。

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3,684,640,154股，分為2,584,452,684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.	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；	2,700,046,701 (94.584439%)	154,594,846 (5.415561%)
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；	2,854,640,547 (99.999965%)	1,000 (0.000035%)
由於贊成票數超過二分之一，以上決議案作為普通決議案正式通過。			

特別決議案		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
3.	<p>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」）：</p> <p>刪除整段現有章程第11條，並由下文取代：</p> <p>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。</p> <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍為：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2,854,640,547 (99.999965%)	1,000 (0.000035%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

## 委任執行董事及監事

特別股東大會已通過批准謝華駿先生為本公司執行董事和廖蓉女士為本公司監事。本公司將與謝華駿先生和廖蓉女士訂立服務合同，任期自二零零九年八月三十一日至本公司於二零零九年度股東週年大會為止。董事會及本公司監事會將根據2007年度股東週年大會通過的董事薪酬標準、2007年度股東週年大會通過的監事薪酬標準及董事會認為合適之條款及條件訂立服務合同。

### 謝華駿先生和廖蓉女士之簡歷如下：

謝先生，56歲。彼於2009年加入母公司，並於2009年6月出任母公司董事及董事長。謝先生擁有30餘年的生產行業企業管理經驗。謝先生為高級經濟師，於2000年至2002年期間修讀北京大學行政管理學院公共行政管理專業研究生課程班結業並於2006年取得重慶公共管理學院研究生學歷。謝先生於1988年2月至1990年2月期間任重慶二輕工業供銷總公司副總經理，於1990年2月至1992年6月期間任重慶市工藝美術工業公司經理，於1992年6月至1998年6月期間出任重慶市輕工業局副局長，於1998年6月至2000年7月期間出任重慶市再就業辦公室秘書長，於2000年7月至2003年11月出任重慶化醫控股(集團)公司副總裁，於2001年6月至2007年3月期間出任重慶三峽油漆股份有限公司(中國深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000565)董事，於2003年11月至2006年6月期間出任重慶化醫控股(集團)公司總裁及董事，2006年7月至2008年12月期間出任重慶市國有資產監督管理委員會副主任，於2008年12月至2009年6月期間出任重慶市政府副秘書長。

廖女士，52歲。彼於1996年7月畢業於中共四川省委黨校函授學院經濟管理專業畢業，大學本科學歷。廖女士為高級經濟師，擁有20餘年的企業管理經驗。廖女士於2008年5月出任中國華融資產管理公司重慶辦事處副總經理。廖女士於1980年8月由重慶財貿學校銀行專業畢業，於1986年7月由四川廣播電視大學金融專業畢業。於1983年9月至2000年2月期間於中國工商銀行重慶市分行萬盛區支行工作，期間出任信貸科科長、行長助理、副行長及紀委書記。2000年3月至2008年5月於中國華融資產管理公司重慶辦事處工作，期間出任高級副經理、綜合部高級經理、經管部高級經理、債權部高級經理、業務部高級經理。

除本公告所披露者外，上述董事及監事於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。此外，上述董事及監事概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。上述各董事及監事概無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關上述董事及監事的委任事宜需根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向孫能義先生及葉祖升先生於任內對本公司作出之貢獻致以謝意，並對謝華駿先生和廖蓉女士加入表示歡迎。

承董事會命  
**重慶機電股份有限公司**  
執行董事  
**陳先正**

中國 • 重慶

二零零九年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為謝華駿先生、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