

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)

臨時股東大會通告

茲通告重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一零年十二月三十日(星期四)上午九時三十分假座中國重慶市渝北北部新區金開大道1598號重慶維景國際大酒店舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以便審議及如恰當批准以下(無論是否經修改或補充)決議案：

普通決議案：

1. 批准執行董事何勇先生辭任；
2. 批准委任余剛先生出任執行董事及其薪酬按二零零九年度股東大會批准的薪酬方案執行；
3. 批准委任王冀渝先生為非執行董事及其薪酬按二零零九年度股東大會批准的薪酬方案執行；及

特別決議案：

4. 批准本公司董事會（「**董事會**」）按照本公司於二零一零年十一月十五日致本公司股東的通函所述修訂本公司的章程的提議，並授權董事會依據任何國內或海外法律的要求（如有）及本公司證券於其上市的任何證券交易所的規則就章程修改處理其他一切事宜。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
謝華駿

二零一零年十一月十五日

附註：

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理人代其出席及投票。代理人毋須為股東。隨函附上適用於大會之代理人委任表格。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. 代理人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延遲會議或通過決議案的指定時間之前二十四小時送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，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。提交代理人委任表格後，股東仍可出席大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代理人文據將作已撤銷論。
3. 本公司將於二零一零年十一月三十日至二零一零年十二月三十日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，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二零一零年十一月二十九日下午四時三十分前送達本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
4. 有權出席股東大會的股東必須不遲於二零零一年十二月十日（星期五）或之前將出席大會回條親身遞交、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、楊鏡璞先生及劉良才先生；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。

* 僅供識認