

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)

## 於二零一零年十二月三十日舉行之 臨時股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一零年十二月三十日舉行之臨時股東大會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過通函所載的臨時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**」)於二零一零年十一月十五日就：(i)執行董事辭任；(ii)委任執行董事；(iii)委任非執行董事；及(iv)建議修改章程所發之通函(「**通函**」)。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

### 臨時股東大會結果

截至於二零一零年十二月三十日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)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。

賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對召開臨時股東大會通告（「通告」）所載第1至4項決議案之股份總數為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，載於通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲股東批准。

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臨時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.	批准執行董事何勇先生辭任；	2,999,454,507 (99.432964%)	17,104,964 (0.567036%)
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；	2,823,490,429 (93.599694%)	193,069,042 (6.400306%)
3.	批准委任王冀渝先生出任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；	2,825,971,393 (93.681939%)	190,588,078 (6.318061%)
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
4.	批准董事會按照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。	3,016,557,471 (99.999934%)	2,000 (0.000066%)
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。			

## 委任董事

委任余剛先生為執行董事及王冀渝先生為非執行董事已於臨時股東大會上獲得通過。董事會將參考臨時股東大會通過的董事薪酬方案及董事會認為合適的其他條款及條件釐定董事的薪酬。

### 余 剛先生簡歷

**余 剛先生**，46歲，於二零零三年九月加入母集團，於二零零七年七月加入本集團，二零零七年七月起出任本公司非執行董事至今。余先生自二零零三年九月起擔任母集團董事，於二零零三年九月至二零一零年九月為母集團副總裁，於二零零九年五月兼任重慶萬裏控股(集團)股份有限公司(該公司於一九九四年三月在上海證券交易所掛牌上市，主要從事製造、銷售各類鉛酸蓄電池及零部件)董事、副董事長至今，於二零零四年四月起至今兼任重慶普惠機電實業發展有限責任公司董事、執行董事，於二零一零年八月起兼任昆侖金融租賃有限責任公司董事。余先生擁有逾20餘年的政府服務及大型企業管理經驗，加盟本公司前，余先生於二零零一年至二零零三年為江津市政府副市長，負責該市的工業發展，於一九九七年至二零零一年間為江津市政府市長助理兼經濟委員會主任、工交政治部部長，負責該市的工業經濟。彼自一九八九年至一九九七年期間任職於重慶市工交政治部，負責人力資源管理工作，於一九八四年至一九八九年期間出任重慶機器製造學校的一名主管。余先生為高級工程師，於一九八四年畢業於重慶機器製造學校機器製造專業，一九九七年畢業於重慶市委黨校。彼於二零零二年自西南師範大學經濟管理研究生課程班畢業，現就讀於廈門大學EMBA工商管理專業。除以上披露之外，余先生於過去三年並無出任其他公眾上市公司的任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，余先生並無根據證券及期貨條例第XV部定義持有本公司股份的任何權益。除本公告所披露者外，余先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

余先生與本公司或其附屬公司尚未就出任執行董事訂立任何服務合約。彼已獲委任為本公司總經理，任期亦從經董事會批准之日起至本公司本屆董事會屆滿為止。余先生於任期內的年薪按本公司二零零九年度股東大會批准的薪酬方案執行。

除上文所披露者外，概無有關余先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的任何資料。

董事會並不知悉有關委任余剛先生為執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

## 王冀渝先生簡歷

**王冀渝先生**，53歲，於一九八零年十二月加入母集團，二零零一年十月為母集團副總裁、黨委委員至今，負責母集團經濟運行、安全環保、人事勞工、綜合統計等。於二零零四年五月至今出任重慶力帆汽車有限公司董事、副董事長，於二零零七年十一月至今任重慶賽力盟電機有限責任公司董事、於二零一零年六月至今任重慶賽力盟電機有限責任公司副董事長。王先生擁有逾20餘年的管理企業經驗，於二零零零年至二零零一年十月擔任母集團總裁助理兼經濟運行部部長，負責經濟運行、安全衛生、勞動工資、綜合統計；於一九八四年十一月至二零零零年八月任職於重慶市機械工業管理局，期間歷任組織人事處幹事、團委副書記、企業管理處副處長、生產綜合處副處長(主持工作)；於一九八零年十二月至一九八二年十月任職於重慶礦山機器廠技校教師；一九八二年十月至一九八四年十一月擔任重慶工程礦山機械工業公司團工委副書記。王先生為高級經濟師，於一九八八年六月畢業於中央黨校函授分院經濟管理專業，獲得大專學歷。除以上披露之外，王先生於過去三年並無出任其他公眾上市公司的任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，王先生並無根據證券及期貨條例第XV部定義持有本公司股份的任何權益。除本公告所披露者外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

王先生與本公司或其附屬公司尚未就出任非執行董事訂立任何服務合約。王先生於任期內的年薪按本公司二零零九年度股東大會批准的薪酬方案執行。

除上文所披露者外，概無有關王先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的任何資料。

董事會並不知悉有關委任王冀渝先生為非執行董事的任何其他事宜須股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須由本公司披露的任何資料。

承董事會命  
重慶機電股份有限公司  
董事長 執行董事  
謝華駿

中國•重慶

二零一零年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為謝華駿先生、余剛先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、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。

\* 僅供識別