

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」)謹訂於二零一三年四月十日(星期三)上午十時正假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈二樓報告廳舉行二零一三年度第一次臨時股東大會(「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. 批准本公司與重慶機電控股集團財務有限公司於二零一三年二月十七日訂立之金融服務框架協議(「**本集團金融服務框架協議**」)項下之存款服務之交易，以及該等交易於截至二零一三年十二月三十一日止之建議年度上限金額；
2. 批准本公司與重慶機電控股集團財務有限公司於二零一三年二月十七日訂立之金融服務框架協議(「**本集團金融服務框架協議**」)項下之貸款服務之交易，以及該等交易於截至二零一三年十二月三十一日止之建議年度上限金額；
3. 批准重慶機電控股集團財務有限公司與重慶機電控股(集團)公司於二零一三年二月十七日訂立之金融服務框架協議(「**母集團金融服務框架協議**」)項下之貸款服務之交易，以及該等交易於截至二零一三年十二月三十一日止之建議年度上限金額；

4. 批准重慶機電控股集團財務有限公司與重慶機電控股(集團)公司於二零一三年二月十七日訂立之金融服務框架協議(「**母集團金融服務框架協議**」)項下之擔保服務之交易，以及該等交易於截至二零一三年十二月三十一日止之建議年度上限金額；
5. 授權公司董事全權作出所有有關進一步行動及事宜、簽署所有有關其他文件及採取所有有關程序，以執行及／或落實上述決議案項下擬進行之事宜；
6. 批准廖紹華先生辭任執行董事一職；
7. 批准委任任勇先生出任執行董事及其薪酬按二零零九年度股東周年大會批准的薪酬方案執行；
8. 批准劉良才先生辭任非執行董事一職；
9. 批准委任鄧勇先生出任非執行董事及其薪酬按二零零九年度股東周年大會批准的薪酬方案執行；
10. 批准段榮生先生辭任監事一職；
11. 批准委任楊明全先生出任監事及其薪酬按二零零九年度股東周年大會批准的薪酬方案執行；
12. 批准張心智先生辭任監事一職；
13. 批准委任王鵬程先生出任監事及其薪酬按二零零九年度股東周年大會批准的薪酬方案執行；

特別決議案：

14. 批准本公司董事會（「**董事會**」）按照本公司於二零一三年二月十七日向本公司股東發佈之公告所述方式修訂本公司章程之建議，並授權董事會依據任何國內或海外法律之要求（如有）及本公司證券於其上市之任何證券交易所之規則就章程修訂處理一切必要事宜。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事
余剛

二零一三年二月十九日

* 僅供識別

附註：

1. 有權出席大會並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。本通告隨附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、出席大會並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，必須最遲於大會指定召開或通過決議案或其任何續會的指定時間二十四小時前送達本公司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，倘為內資股持有人，則請交回本公司之通訊地址中國重慶市北部新區黃山大道中段60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. 本公司將於二零一三年三月十一日至二零一三年四月十日（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二零一三年三月八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. 無論本公司之H股持有人能否出席大會，應於二零一三年三月二十日(星期三)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。
5. 無論本公司之內資股持有人能否出席大會，應於二零一三年三月二十日(星期三)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北部新區黃山大道中段60號。

於本通告日期，執行董事為余剛先生、廖紹華先生、陳先正先生及謝華駿先生；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、孔維梁先生及靳景玉先生。