

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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

於2013年4月19日舉行之臨時股東大會的投票結果

謹提述本公司日期為2013年3月5日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）於2013年4月19日（星期五）上午九時在中國北京市廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室舉行。

本公司於臨時股東大會日期的已發行股份數目為4,125,700,000股，其中內資股為3,217,430,000股，及H股為908,270,000股。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈的任何決議案投贊成票、反對票或放棄投票的股份總數為4,125,700,000股。

誠如上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會惟須於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東根據上市規則的規定須於臨時股東大會上放棄投票。

臨時股東大會的舉行符合中國公司法的規定及章程的條文。出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）為5人，持有3,580,305,300股股份，佔本公司已發行股本總數的86.780554%，其中內資股為3,217,430,000股，佔本公司已發行內資股總數的100%，及H股為362,875,300股，佔本公司已發行H股總數的39.95236%。臨時股東大會由本公司執行董事兼副董事長李太芳女士主持。

臨時股東大會的投票結果

根據上市規則，臨時股東大會的決議案乃以投票方式進行表決。於臨時股東大會上所提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股數及佔親身及 委託代理人出席臨時股東大會 股東所持已發行 且有投票權股份總數的百分比(%)				棄權
		贊成	%	反對	%	
1	批准楊萬勝先生退任本公司執行董事。	3,580,305,300	100%	0	0%	0
2	批准委任孫柏先生為本公司執行董事。	3,579,690,300	99.982823%	615,000	0.017177%	0

普通決議案獲親身及委託代理人出席臨時股東大會而持投票權的股東以過半數投票贊成該等決議案而通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票員。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
執行董事／副董事長
李太芳

中國北京
2013年4月19日

於本公告日期，本公司執行董事為孫柏先生、李太芳女士及張淳先生；非執行董事為潘崇義先生及王治安先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及陳建豪先生。

* 僅供識別