

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)

於二零一三年六月十八日舉行之 股東周年大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一三年六月十八日舉行之股東周年大會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零一三年五月十四日所發之股東周年大會補充通告所載的決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零一三年五月三日就：(i)建議授予發行本公司新股的一般性授權；(ii)本公司繼續為重慶鴿牌貸款人民幣3,700萬元提供擔保；(iii)本公司繼續為華浩冶煉貸款人民幣11,500萬元提供擔保；(iv)本公司繼續為霍洛伊德貸款420萬英鎊提供擔保；(v)換屆選舉董事；(vi)換屆選舉監事；(vii)第三屆董事及監事的薪酬方案所發之通函(「**通函**」)及本公司於二零一三年五月十四日所發之股東周年大會補充通告。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。

股東周年大會結果

賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席股東周年大會，並於會上投票贊成或反對股東周年大會補充通告所載第1至12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，載於股東周年大會補充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，並獲本公司股東批准。

截至於二零一三年六月十八日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）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。

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股東周年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.	審議並批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司董事會（「董事會」）報告；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	審議並批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的監事會報告；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議並批准截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表及核數師報告；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度利潤分配方案；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司二零一三年度中國核數師，及羅兵咸永道會計師事務所為本公司二零一三年度國際核數師，留任至下屆股東周年大會結束為止，本公司二零一三年度中期財務報告審閱及年度財務報告審計費用授權董事會釐定；	2,781,734,211 (99.918965%)	2,256,000 (0.081035%)
6.	審議並批准本公司繼續為重慶鴿牌貸款人民幣3,700萬元提供擔保；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	審議並批准本公司繼續為華浩冶煉貸款人民幣11,500萬元提供擔保；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	審議並批准本公司繼續為霍洛伊德貸款英鎊420萬元提供擔保；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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
9.	(a) 審議及批准委任王玉祥先生為本公司執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準厘定王玉祥先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)
	(b) 審議及批准委任余剛先生為本公司執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定余剛先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)
	(c) 審議及批准委任任勇先生為本公司執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定任勇先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)
	(d) 審議及批准委任陳先正先生為本公司執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定陳先正先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)

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
(e)	審議及批准委任黃勇先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定黃勇先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)
(f)	審議及批准委任王冀渝先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定王冀渝先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)
(g)	審議及批准委任鄧勇先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定鄧勇先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,781,476,211 (98.415746%)	44,775,000 (1.584254%)
(h)	審議及批准委任楊鏡璞先生為本公司非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定楊鏡璞先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,103,211 (99.994763%)	148,000 (0.005237%)

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
(i)	審議及批准委任盧華威先生為本公司獨立非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定盧華威先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,781,624,211 (98.420983%)	44,627,000 (1.579017%)
(j)	審議及批准委任任曉常先生為本公司獨立非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定任曉常先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
(k)	審議及批准委任靳景玉先生為本公司獨立非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定靳景玉先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,689,071,147 (95.146218%)	137,180,064 (4.853782%)
(l)	審議及批准委任楊治民先生為本公司獨立非執行董事，任期自股東周年大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定楊治民先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)

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
10.	(a) 審議及批准委任楊明全先生為本公司監事，任期自股東周年大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的監事薪酬標準釐定楊明全先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 審議及批准委任王鵬程先生為本公司監事，任期自股東周年大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的監事薪酬標準釐定王鵬程先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,823,660,148 (99.908322%)	2,591,063 (0.091678%)
	(c) 審議及批准委任劉星先生為本公司獨立監事，任期自股東周年大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的監事薪酬標準釐定劉星先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(d) 審議及批准委任杜成榮先生為本公司獨立監事，任期自股東周年大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一三年度召開的股東周年大會通過的監事薪酬標準釐定杜成榮先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
11.	第三屆董事及監事的薪酬方案。	2,826,251,211 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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
12.	<p>依照下列條件所限授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增內資股及／或H股，並就該等事項訂立或授予相關發售要約、協議及／或購股權（「一般授權」）：</p> <p>「動議</p> <p>(A) (a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售要約、協議及／或期權，而該發售要約、協議及／或期權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該一般性授權不得超越有關期間；</p> <p>(b) 除另行根據發行股份代替股息的計劃（或以配發及發行股份以代替全部或部份股息的類似安排）、任何購股權計劃、供股或本公司股東的單獨批准外，由董事會配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論依據購股權或其他方式）的內資股及H股的股份面值總額分別不得超過各自於通過本特別決議案的日期：</p> <p>(i) 已發行的內資股總面值的20%；及</p> <p>(ii) 已發行的H股總面值的20%；及</p>	<p>2,613,150,684 (92.459958%)</p>	<p>213,100,527 (7.540042%)</p>

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
(c)	<p>董事會將僅在符合(各自經不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則,及在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關的中國政府機關所有必須的批准的情況下,方會行使一般性授權的權力;</p> <p>及就本決議案而言:</p> <p>「內資股」 指 本公司股本中的內資普通股,均以人民幣認購及/或繳付;</p> <p>「H股」 指 本公司股本中的境外上市外資普通股,均以港元(或人民幣以外的外幣)認購及/或繳付;</p> <p>「有關期間」 指 由本決議案獲得通過之日起至下列最早之日期止的期間: (a)在本決議案通過後,本公司下屆股東周年大會結束時(除非在該會議本授權經特別決議案(無條件或附有條件地)更新);或(b)根據本公司組織章程細則或適用法律,需要召開下屆股東周年大會的期間屆滿時;或(c)於股東大會上通過本公司特別決議案撤消或更改本決議案所授予之授權之日;</p> <p>「供股」 指 以要約向本公司所有有權獲得發售之股東(任何董事會認為居住於根據有關當地法律或法規不容許該要約的股東除外)按其所持有的股份的比例(惟無需顧及碎股權利)配發或發行本公司的股份或其他證券;及</p>		

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
(B)	<p>董事會決定行使一般性授權及／或按本決議案第(A)段決議發行股份的前提下，授權董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂及作出、及／或促使簽訂及作出所有其認為是與行使一般性授權及／或發行股份有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行的時間、價格、數量及地點)，向有關機關提出所有必需的申請，訂立包銷協議或任何其他協定；</p> <p>(b) 釐定所得款項的用途及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(如適用)的有關機關作出必需的存檔及註冊；及</p> <p>(c) 增加本公司的註冊資本及對組織章程細則就此作出相應修改及於中國、香港及／或任何其他地方及司法權區(如適用)的有關機關就增加資本進行登記，以反映本公司新資本及／或股權結構。」</p>	2,613,154,684 (92.460100%)	213,096,527 (7.539900%)
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。			

委任董事及監事

委任王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生為執行董事，黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生為非執行董事，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生為獨立非執行董事已於股東周年大會上獲得通過。委任楊明全先生、王鵬程先生、劉星先生及杜成榮先生為監事已於股東周年大會上獲得通過。根據公司章程第一百二十五條的規定：「職工代表出任的監事通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉和罷免。」本公司於二零一三年四月二十三日召開全體職工大會，選舉陳晴先生及趙自成先生出任職工監事，委任陳晴先生及趙自成先生毋須待股東于股東周年大會批准。董事會將參考股東周年大會通過的董事薪酬標準及股東周年大會通過的監事薪酬標準以及董事會認為合適的其他條款及條件釐定董事及監事的薪酬。

董事及監事之簡歷：

執行董事

王玉祥先生，52歲，於二零一三年四月加入母集團並出任董事長、黨委書記。王先生擁有逾三十年的企業和經濟管理經驗。王先生於二零零九年六月至二零一三年四月擔任重慶市國有資產監督管理委員會副主任、黨委委員（於二零一一年十一月至二零一三年四月期間兼任重慶市諮詢研究院黨委書記）；於二零零九年三月至二零零九年六月擔任重慶市經濟和信息化委員會副主任、黨組成員；於二零零四年四月至二零零九年三月擔任重慶市經濟委員會副主任、黨組成員（期間受中組部等三部委委派，於二零零六年三月至十月在中國南方電網掛職，任市場營銷部副主任）；於二零零零年七月至二零零四年四月擔任中國第二重型機械集團公司紀委書記（於二零零零年十一月至二零零四年四月期間兼任德陽重工園區黨委書記，並先後掛職於重慶市委企業工作委員會副書記、重慶市國資委黨委副書記）；於一九八四年十一月至二零零零年七月歷任中國第二重型機械集團公司重機分廠團委書記、紀委副科級紀檢員、正科級紀檢員、重機車間黨支部書記、辦公室主任、副廠長、黨總支書記、廠長；於一九七九年十二月至一九八四年十一月歷任中國第二重型機械廠三金工車間工人、團委幹事。王先生為高級經濟師、高級政工師，於一九八八年九月在四川幹部函授學院黨政專業大專班學習畢業，於一九九五年十二月在四川省委黨校經濟管理專業函授學習畢業，於一九九九年十二月在重慶大學工商管理專業(MBA)學習畢業，於二零一一年十二月在廈門大學EMBA工商管理專業畢業，於二零一二年十二月至今在清華大學重慶企業領軍人物班學習（一年制）。

余剛先生，48歲，於二零零三年九月加入母集團，二零零七年七月加入本集團並出任本公司非執行董事。於二零一零年十月起出任本公司總經理，負責監管本公司的全面管理。於二零一三年一月二十五日起暫時履行董事長職務，直至產生本公司新任董事長為止（詳情見於香港聯交所公告）。於二零一零年十二月三十日起出任本公司執行董事同時辭去非執行董事職務。於二零一一年一月起兼任重慶康明斯發動機有限公司董事長。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里新能源股份有限公司（股票代號：600847.SH）董事、副董事長至今，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，於二零一二年七月自廈門大學網絡學院工商管理大專畢業，於二零一一年十二月自廈門大學EMBA工商管理專業畢業，獲工商管理碩士學位。

任勇先生，55歲，本公司副總經理。於一九八二年二月加入母集團，於二零零五年三月加入本集團。二零零四年十一月至今擔任母集團董事；二零零五年七月起至今出任重慶重型汽車集團有限責任公司董事長、黨委書記(期間於二零零五年三月至二零一一年十二月兼任重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司董事長)；於二零零六年六月至今擔任上汽依維柯紅岩商用車有限公司董事、副董事長；於二零一零年十一月起至今兼任重慶機電控股集團鑄造有限公司董事；於二零一一年十月起兼任重慶康明斯發動機有限公司董事；於二零一一年十月起兼任重慶變壓器有限責任公司董事；於二零一一年十二月至今兼任重慶鴿牌電線電纜有限公司董事；於二零一一年十二月至二零一二年十一月兼任重慶水泵廠有限責任公司董事；於二零一二年三月至今兼任重慶ABB變壓器公司董事；於二零一二年八月至今兼任重慶變壓器有限責任公司董事長。任先生擁有逾20餘年的汽車業管理經驗，於二零零三年三月至二零零五年七月擔任重慶重型汽車集團有限責任公司總經理、黨委副書記、董事，期間：於二零零三年一月至二零零五年七月兼任重慶紅岩汽車有限責任公司黨委書記、董事，於二零零四年六月兼任重慶重型汽車集團專用車有限責任公司董事長；於二零零零年十二月至二零零三年三月擔任重慶重型汽車集團有限責任公司副總經理、黨委副書記；於一九八二年二月至一九九八年十一月任職於四川汽車製造廠，歷任分廠副廠長、配套處處長、廠長辦公室主任等，於一九九八年十一月至二零零零年十二月擔任該廠副廠長，負責人事、勞資、教育、武裝、保衛等事宜。任先生為高級工程師，於一九八二年二月畢業於太原重型機械學院鍛壓設備與工藝專業，獲得學士學位；二零零二年九月至二零零八年七月在重慶大學工商管理專業研究生學習並畢業。

陳先正先生，58歲，於一九七六年八月加入母集團，於二零零一年十二月加入本集團，二零零七年七月起出任本公司執行董事兼董事會秘書，負責董事會全部事務。陳先生於二零零七年七月起兼任重慶通用工業(集團)有限責任公司董事，於二零一一年十二月起兼任重慶卡福汽車制動轉向系統有限公司、重慶華浩冶煉有限公司董事。陳先生擁有逾20餘年的企業管理經驗。陳先生於二零零六年七月至二零零七年七月期間擔任母公司證券部門主管，負責上市事宜，於二零零零年至二零零六年七月擔任母公司資產管理部部長和企業改革部部長，負責資產管理、重組及兼併、綜合管理事宜。陳先生於一九七六年至二零零零年任職於國營建安儀器廠，期間於一九九五年至二零零零年擔任該廠副廠長，負責營運、研發管理、重組、中長期規劃及法律事宜。陳先生為高級經濟師，於一九八六年畢業於成都市委黨校，獲得大專學歷。

除上文所披露者外，王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事職務外，王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，在最後可行日期，王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。於最後可行日期，王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生並無持有本公司股份。

根據本集團與王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生各自訂立的服務協議，

- (a) 委任王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生為執行董事的任期自股東周年大會日期起固定為三年，惟須根據章程於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任；及
- (b) 王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東周年大會上通過的董事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正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。

非執行董事

黃勇先生，50歲，於一九八四年七月加入母集團，於二零零四年加入本集團，二零零七年七月起出任本公司非執行董事。黃先生擁有逾20年汽車業經驗，自二零零四年起擔任母公司董事、總裁，負責集團營運、分管資產、財務及人力資源工作。二零一一年一月起兼任重慶直升機產業投資有限公司董事長、總經理。黃先生於二零零三年至二零零四年擔任重慶紅岩汽車有限責任公司副董事長、總經理，負責市場推廣、產品開發及質量管理。黃先生自二零零零年至二零零四年參與管理重慶重型汽車(集團)有限責任公司，先後擔任該公司總經理、董事長，負責集團營運、技術開發、質量管理及規劃。於一九九六年至二零零零年，黃先生任四川汽車製造廠副廠長。於一九八四年至一九九六年，黃先生任職四川汽車製造廠。黃先生為高級工程師，於一九八四年畢業於湖南大學，獲得汽車製造專業學士學位，後於二零零零年獲重慶大學工程碩士學位。

王冀渝先生，55歲，於一九八零年十二月加入母集團，二零零一年十月為母公司副總裁、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。於二零一零年十二月起出任本公司非執行董事。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，於二零一一年四月至今任重慶交運機電物流有限公司董事長。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公司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)；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；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。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，現就讀於廈門大學EMBA專業。

鄧勇先生，52歲，現任重慶渝富資產經營管理集團有限公司財務總監。鄧勇先生擁有逾20餘年的金融行業經驗。於二零零八年八月至二零一二年四月擔任西南證券股份有限公司(600369.SH)總裁助理兼計劃財務部總經理；於二零零四年三月至二零零八年八月擔任重慶渝富資產經營管理有限公司總經理助理、財務部經理；於二零零零年九月至二零零四年三月擔任中國銀河證券公司臨江路、九龍坡營業部副總經理；於一九九七年六月至二零零零年九月擔任中國信達信託投資公司重慶證券營業部副總經理(其間於一九九七年九月至一九九八年六月借調在重慶市政府紅籌股工作小組工作)；於一九九二年九月至一九九七年六月擔任重慶市信託投資公司證券投資部經理；於一九八八年七月至一九九二年九月任中國建設銀行重慶分行職員。鄧勇先生為工程師，於一九八二年七月畢業於重慶大學應用數學專業，獲得學士學位；一九八六年九月至一九八八年七月畢業於重慶大學應用數學系計量經濟專業，獲得碩士學位。

楊鏡璞先生，57歲，於二零零七年八月加入本公司，二零零七年八月起出任本公司非執行董事。楊先生於二零一零年五月起任重慶建工控股投資有限公司董事長、總經理，重慶建工集團股份有限公司董事長，負責董事會事宜、戰略規劃及投資。楊先生擁有逾15年的管理大型企業經驗。楊先生於二零零七年七月至二零一零年五月任重慶建工集團有限責任公司董事長兼總經理。於二零零四年至二零零七年，楊先生任重慶煤炭集團總經理，負責日常管理。於二零零一年至二零零四年，楊先生為重慶市煤碳工業局副局長，負責重組及改革、營運及行政管理。於一九九二年至二零一零年，楊先生先後任重慶市松藻礦務局副局長、局長，負責煤炭生產、安全、銷售及財務。楊先生為高級經濟師、高級工程師。楊先生於一九八八年畢業於焦作礦業學院，獲得工業管理工程學士學位，並於二零零一年獲得中國礦業大學採礦工程碩士學位。

除上文所披露者外，黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事職務外，黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，在最後可行日期，黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。於最後可行日期，黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生並無持有本公司股份。

根據本集團與黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生各自訂立的服務協議，

- (a) 委任黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生為非執行董事的任期自股東周年大會日期起固定為三年，惟須根據章程於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任；及
- (b) 黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東周年大會上通過的董事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞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。

獨立非執行董事

盧華威先生，49歲，於二零零八年一月加入本公司，二零零八年一月起出任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席。盧先生曾於一家國際會計師行擁有逾8年審核及商業諮詢服務經驗，其中兩年曾於美國工作。二零零四年九月，盧先生為聯交所主板上市公司遠東生物制藥科技有限公司（股票代號：399.HK）的獨立非執行董事，該公司的附屬公司主要從事藥品生產與分銷業務。二零零四年九月十五日，遠東生物制藥科技有限公司因拖欠銀團貸款而被提出清盤呈請，其後亦已委任清盤人。盧先生並不涉及銀團貸款的安排，於上述欠款事件發生後方獲委任。盧先生亦為天福（開曼）控股有限公司（自二零一一年九月起於聯交所主板上市的公司（股票代號：6868.HK），公司是中國領先的傳統中式茶產品企業，從事各類茶產品的銷售及營銷以及產品理念、口味及包裝設計的發展。）的獨立非執行董事；盧先生自二零一二年七月起擔任重慶醫藥（集團）股份有限公司的獨立非執行董事。盧先生為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。盧先生於一九八六年畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位，並於一九九二年畢業於美國新澤西科技學院（New Jersey Institute of Technology），獲理學碩士學位。

任曉常先生，56歲，現任中國汽車工程研究院股份有限公司(股份代號：601965.SH)副董事長、法定代表人、總經理。於二零零七年七月加入本公司，二零零七年七月起出任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會主席。任先生擁有近30年汽車業經驗，自一九八二年一月任職於重慶汽車研究所(現更名為中國汽車工程研究院股份有限公司)，且現任該公司副董事長、法定代表人、總經理(院長)，負責營運管理、戰略規劃、人力資源及資產管理。任先生現時亦為中國長安汽車集團股份有限公司的獨立董事，負責有關董事會事宜。任先生於一九八二年獲得湖南大學工學學士學位，並於二零零四年獲得武漢理工大學管理學院工商管理碩士班結業證。任先生為研究員級高級工程師，中國機械工業科技專家，國務院特殊津貼專家。

靳景玉先生，47歲，於二零一二年六月加入本公司，二零零九年三月至今任重慶工商大學財政金融學院學術委員會主席，兼投資與保險系主任；金融學教授、博士、碩士研究生導師；現是中國運籌協會企業運籌分會理事、教育部人文社會科學重點研究基地長江上游經濟研究中心兼職研究員、重慶工商大學職稱評審委員會委員、教學指導委員會委員、重慶工商大學經濟學部委員。靳先生於一九九七年五月至今任職於重慶工商大學(二零零三年及以前為重慶商學院)，期間在二零零零年三月至二零零一年三月出任重慶商學院金融投資系副主任；於二零零零年十一月至二零零五年十一月為金融學副教授、教授。靳先生於一九八八年九月至一九九二年七月於河南大學數學系本科畢業；一九九二年九月至一九九五年七月於中國科學技術大學管理科學專業學習獲工學碩士學位；二零零三年三月至二零零七年一月於西南交通大學管理科學與工程專業畢業，獲管理學博士學位。一九九七年九月至二零零二年九月兼任大鵬證券有限責任公司融資服務公司業務董事、業務一部總經理；二零零二年七月至二零零三年六月兼任西南合成製藥股份公司(股票代碼：000788.SZ)董事及董事會秘書；二零零六年一月至二零一零年三月兼任重慶萬里蓄電池股份有限公司(現稱：重慶萬里新能源股份有限公司，股票代碼：600847.SH)董事及董事會秘書；二零零五年六月至二零一零年二月兼任重慶天地藥業有限公司董事長。

楊治民先生，63歲。楊先生擁有逾30餘年的政府經濟管理經驗。楊先生於二零一零年二月至二零一零年五月擔任重慶市國有資產監督管理委員會副巡視員；於二零零七年三月至二零一零年二月擔任重慶市國有資產監督管理委員會企業改革處(企業監管一處)調研員；於二零零三年十月至二零零七年三月擔任重慶市國有資產監督管理委員會企業改革處(企業監管一處)副處長(正處級)；於一九九八年十二月至二零零三年十月歷任重慶市經委改革處助理調研員、調研員；於一九八九年三月至一九九八年十二月歷任重慶市經委辦公室副主任科員、主任科員、副處級調研員、副主任；於一九八八年五月至一九八九年三月擔任重慶市市中區公安分局刑警隊偵察員；於一九七六年七月至一九八八年五月歷任重慶市第二輕工業局供銷處幹部、辦公室秘書、政策研究室副主任科員。楊先生為經濟師，於一九七六年七月在重慶市第二輕工業學校制革專業中專學習畢業，於一九八七年七月在中國輕工業管理幹部學院企管系合作經濟專業大專學習畢業。

除上文所披露者外，在最後可行日期，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事職務，亦無獲得其他主要任命及資格，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。除擔任本公司及本公司多間附屬公司的董事職務外，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職務。

除上文所披露者外，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生並無持有本公司股份。

根據本集團與盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生各自訂立的服務協議：

- (a) 委任盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生為獨立非執行董事的任期自股東周年大會日期起固定為三年，惟須根據章程於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任；及
- (b) 盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東周年大會上通過的董事薪酬標準釐定。

董事會並不知悉有關委任盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生為獨立非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。

監事

楊明全先生，58歲，現任母公司監事長。楊明全先生於二零零九年二月至二零一二年十月兼任重慶長客城市軌道交通車輛有限責任公司董事（期間於二零一零年五月至二零一二年十月兼任重慶長客城市軌道交通車輛有限責任公司董事長）；於二零一零年二月至二零一二年十月兼任重慶機電控股集團機電工程技術有限公司董事、董事長；於二零一零年十一月至二零一二年十月兼任重慶機電控股集團鑄造有限公司董事、董事長。楊明全先生為教授級高級工程師，擁有逾30餘年企業管理經驗。楊明全先生於二零零一年十月至二零一二年九月，出任母公司副總裁；於二零零零年八月至二零零一年十月，出任母公司總裁助理、規劃發展部部長；於一九九一年五月至二零零零年八月，出任母公司前身重慶市機械工業管理局科技處處長；於一九八三年七月至一九九一年五月任重慶市機械工業管理局工程師。楊明全先生於一九七六年九月畢業於重慶機器製造學校機制專業，於一九八三年九月畢業於渝州大學機制專業，獲得機制學士學位。

王鵬程先生，45歲，任中國華融資產管理股份有限公司重慶分公司黨委委員、副總經理。於二零零九年八月至今兼任重慶建工集團股份有限公司董事，二零一二年五月至今兼任西南鋁業集團公司副董事長。王鵬程先生為經濟師，擁有逾20餘年金融經驗。王鵬程先生於二零零零年一月至二零一二年八月，先後出任中國華融重慶辦事處高級副經理、高級經理、總經理助理等職務；於一九九二年七月至一九九九年十二月先後擔任中國工商銀行重慶市分行會計員、人事股長、人事勞資處副科長、組織科副科長等職務。王鵬程先生於一九九零年畢業於蘭州大學行政管理專業，獲得學士學位，現正攻讀重慶大學工商管理碩士學位。

劉星先生，56歲，於二零一零年六月起出任本公司獨立監事。劉先生現是重慶大學經濟與工商管理學院院長，會計學教授、博士生導師。一九八三年獲重慶大學工學學士學位，一九八七年加入中國—加拿大聯合培養研究生項目並獲西安交通大學管理學碩士學位，一九九七年獲重慶大學管理學博士學位。一九九一年至一九九二年、一九九六年、二零零零年分別在香港城市大學、香港中文大學參加國際合作研究項目或任訪問學者、訪問教授，並先後赴美國、加拿大等國家進行學術訪問或學術交流。劉先生現是中國會計學會理事、中國會計學會教育分會常務理事、重慶市會計學會常務理事，以及中國非執業註冊會計師。此外，劉先生現任重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司(股份號碼：600116.SH)、重慶港九股份有限公司(股份號碼：600729.SH)、重慶華邦製藥股份有限公司(股份號碼：002004.SZ)的獨立董事。

杜成榮先生，60歲。杜先生擁有近40年的企業管理和政府經濟管理經驗。杜先生於二零一零年五月至二零一二年十二月擔任重慶國際投資諮詢集團有限公司總經理、黨委副書記、董事；於二零零四年一月至二零一零年五月擔任重慶國際投資諮詢集團有限公司董事長、總經理、黨委委員；於一九九八年九月至二零零四年一月歷任重慶機電設備招標局副局長、局長、黨總支書記；於一九九七年十一月至一九九八年九月擔任重慶機電設備招標公司總經理助理；於一九八三年一月至一九九七年十一月歷任重慶市經委科技處幹事、副處長、處長；於一九七七年一月至一九八三年一月擔任重慶儀錶廠設計科技術員、助理工程師；於一九七二年一月至一九七三年九月擔任重慶儀錶廠二車間工人。杜先生為高級工程師，於一九七七年一月在上海機械學院電機系電錶專業本科畢業。

陳晴先生，57歲，於二零一零年六月起出任本公司監事。於一九八五年六月加入母集團與本集團。二零零七年九月至二零一零年二月出任重慶通用工業(集團)有限責任公司董事長兼任重慶水泵廠有限責任公司董事長。二零零二年十一月至今出任重慶水泵廠有限責任公司董事長、黨委書記。陳先生擁有20餘年工業泵研發製造業經驗。陳先生於二零零二年十一月至二零零七年九月擔任重慶水泵廠有限責任公司(原名：重慶水泵廠)總經理；一九八五年六月至二零零二年九月擔任重慶水泵廠副處長、副廠長、廠長；一九八二年八月至一九八五年六月任職於貴州山地農機研究所；一九七八年六月至一九七八年九月任職於重慶市設計院；一九七六年一月至一九七八年五月服役於中國人民解放軍。陳先生一九九五年八月為高級工程師，一九八二年八月畢業於華中工學院水力機械專業，獲得工學學士學位，後於一九九五年二月至一九九五年七月在清華大學經管學院高級管理研修班學習結業。

趙自成先生，42歲，現任本公司全資子公司重慶水輪機廠有限責任公司董事長、總經理及黨委書記。趙自成先生為教授級高級工程師，擁有逾20餘年工程技術經驗。於二零零七年十月至二零一零年一月出任本公司所屬全資子公司重慶水泵廠有限責任公司總經理，重慶通用工業(集團)有限責任公司董事兼副總經理；於二零零三年五月至二零零七年九月，出任重慶水泵廠有限責任公司常務副總經理、黨委委員；於一九九八年七月至二零零三年五月出任重慶水泵廠有限責任公司副總經理；於一九九一年八月至一九九八年六月先後任重慶水泵廠工具車間、二車間技術員、工藝處任副處長、處長等職務。趙自成先生於二零零五年七月畢業於重慶大學環境與化工學院環境工程專業，獲工程碩士學位；於一九九一年七月畢業於西南交通大學機械製造工藝與設備專業，獲大學專科學歷。自二零一一年九月至今就讀於廈門大學EMBA。

除上文所披露者外，於最後可行日期，楊明全先生、王鵬程先生、劉星先生、杜成榮先生、陳晴先生及趙自成先生過去三年並無擔任任何其他上市公司的任何董事或監事職務，亦擔任本集團其他任何職位。此外，其與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。於本通函日期，其無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益。董事會並不知悉有任何事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

根據本集團與楊明全先生、王鵬程先生、劉星先生、杜成榮先生、陳晴先生及趙自成先生各自訂立的服務協議：

- (a) 委任楊明全先生、王鵬程先生、劉星先生、杜成榮先生、陳晴先生及趙自成先生的任期自股東周年大會日期起固定為三年，惟須根據章程於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任；及

(b) 楊明全先生、王鵬程先生、劉星先生、杜成榮先生、陳晴先生及趙自成先生的薪酬參考其於本公司的職責以及於本次股東周年大會上通過的監事薪酬標準釐定。

截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.035元(稅前)的宣派及支付已於股東周年大會上獲通過。末期股息將於二零一三年七月三十一日前後支付予於二零一三年六月二十七日名列本公司H股股東名冊之股東。為確定有權收取末期股息的股東名單，本公司將於二零一三年六月二十二日(星期六)至二零一三年六月二十七日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。

根據中國企業所得稅法及其實施條例(於二零零八年一月一日起生效)，非居民企業就其於中國境內產生的收入繳納企業所得稅的適用稅率為10%。因此，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向於二零一三年六月二十七日名列本公司H股股東名冊之非居民企業股東派發末期股息。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司會於二零一三年七月三十一日前後以平郵方式將支票寄發予合資格收取該等股息的H股持有人，郵誤風險概由H股持有人承擔。H股持有人的股息將以港元支付。人民幣和港元的匯率以宣派股息日之前一星期(即二零一三年六月十一日至六月十七日)內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率(約人民幣0.793593元兌1.00港元)為準。每股H股應付股息約為0.044103港元。

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

二零一三年六月十八日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、鄧勇先生及楊鏡璞先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生。

* 僅供識別