

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)

臨時股東大會通告

茲通告重慶機電股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一四年九月二十九日(星期一)上午九時三十分正假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十三樓會議室舉行二零一四年第一次臨時股東大會，以審議以下事項：

普通決議案：

1. 批准楊治民先生辭任董事一職；
2. 批准委任劉偉先生出任獨立非執行董事，任期自臨時股東大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一二年度股東周年大會通過的薪酬標準釐定劉偉先生的薪酬，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；
3. 批准劉星先生辭任監事一職；
4. 批准委任吳怡女士出任監事，任期自臨時股東大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一二年度股東周年大會通過的薪酬標準釐定吳怡女士的薪酬，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；

5. 批准杜成榮先生辭任監事一職；
6. 批准委任黃輝先生出任監事，任期自臨時股東大會日期起至本屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一二年度股東周年大會通過的薪酬標準釐定黃輝先生的薪酬，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；
7. 批准修訂第三屆董事的薪酬方案；

特別決議案：

8. 批准本公司董事會向股東發佈之通函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 董事長
王玉祥

二零一四年八月十五日

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. 本公司將於二零一四年八月三十日至二零一四年九月二十九日(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名單，所有過戶文件連同有關股票須於二零一四年八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. 無論本公司之H股持有人能否出席大會，應於二零一四年九月八日(星期一)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，應於二零一四年九月八日(星期一)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，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；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。