

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份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)

內幕消息

建議更換國際核數師及建議委任國內核數師

本公告乃由中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.51(4)條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，為填補本公司國內核數師之空缺，經本公司審核委員會推薦，董事會得以物色到安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（「安永華明」）及安永會計師事務所提供的整套綜合服務，該兩間事務所以更具競爭力的核數費用提供國內及國際核數服務。鑑於可預期的將由該綜合核數服務所帶來之協同效應中獲益以及以較低的核數費用帶來的經濟利益，董事會建議將本公司之國際核數師由畢馬威會計師事務所更換為安永會計師事務所，並委任安永華明為本公司之國內核數師，據此，安永會計師事務所及安永華明各自之任期均將自即將舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會建議通過向臨時股東大會提交批准更換國際核數師及委任國內核數師並釐定安永會計師事務所及安永華明的薪酬之普通決議案（「普通決議案」），尋求本公司股東（「股東」）批准。

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)(a)條及第13.51(4)條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

董事會謹此宣佈，為填補本公司國內核數師之空缺，經本公司審核委員會推薦，董事會得以物色到安永華明及安永會計師事務所提供的整套綜合服務，該兩間事務所能以更具競爭力的核數費用提供國內及國際核數服務。鑑於可預期的將由該綜合核數服務所帶來之協同效應中獲益以及以較低的核數費用帶來的經濟利益，董事會建議將本公司之國際核數師由畢馬威會計師事務所更換為安永會計師事務所，並委任安永華明為本公司之國內核數師，據此，安永會計師事務所及安永華明各自之任期均將自即將舉行之臨時股東大會結束起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會建議通過向臨時股東大會提交批准普通決議案，尋求股東批准。

載有（其中包括）建議委任詳情連同召開臨時股東大會之通告之通函將於2014年9月5日寄發予股東。

本公司已收到畢馬威會計師事務所確認，其就不再擔任本公司之國際核數師並無任何需提請股東垂注之事項。

董事會亦已確認，畢馬威會計師事務所與本公司並無任何意見分歧，且並無就有關建議委任安永華明及安永會計師事務所之其他事項需提請股東垂注。

畢馬威會計師事務所乃於2014年6月26日在本公司股東週年大會上獲重新委任為本公司於2014年之國際核數師，而本公司之國內核數師一席空缺。倘普通決議案獲通過，畢馬威會計師事務所之任期將自臨時股東大會結束起即時終止。

董事會謹此對畢馬威會計師事務所於過去多年為本公司提供的專業服務致以謝意。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
主席
孫柏

中華人民共和國北京，2014年9月4日

於本通告日期，本公司董事會執行董事為孫柏先生及張淳先生；非執行董事為王治安先生、余本禮先生及張福生先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生。

* 僅供識別