

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)

公告

於股東週年大會及類別股東大會 通過的決議案的投票表決結果 及派發末期股息

謹此提述中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）日期均為2015年5月14日的股東週年大會通告（分別為「股東週年大會」及「股東週年大會通告」），2015年首次H股類別股東大會及2015年首次內資股類別股東大會（統稱「類別股東大會」）通告及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與上述文件所界定者分別具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2015年6月29日假座中華人民共和國（「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股東週年大會及類別股東大會，日期為2015年5月14日的股東週年大會及類別股東大會通告所載的所有建議決議案，均已分別於股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

I. 股東週年大會的投票表決結果

董事會宣佈，股東週年大會已於2015年6月29日上午九時正假座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如期舉行，於會上股東週年大會通告所載的所有建議決議案均已經股東以投票表決方式正式通過為普通決議案及特別決議案（如適用）。

於股東週年大會召開當日，本公司共有4,125,700,000股已發行股份，其中3,217,430,000股為內資股，及908,270,000股為H股，此乃相當於賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就所有提呈決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於股東週年大會放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。亦無股東於載有股東週年大會通告的該通函內表明會於股東週年大會上對任何建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的本公司H股持有人（「H股股東」）合共持有478,630,176股H股，佔股東週年大會日期本公司已發行H股總數52.70%。

* 僅供識別

股東週年大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及本公司的章程（「**公司章程**」）的規定合法而有效地召開。本公司董事長（「**董事長**」）孫柏先生為股東週年大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數（概約百分比） | | |
|-------|---|-------------------------------|------------------------|---------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 考慮及批准截至2014年12月31日止年度本公司董事會（「 董事會 」）工作報告。 | 3,695,934,176 (100%) | 0 (0%) | 126,000 |
| 2. | 考慮及批准截至2014年12月31日止年度本公司監事會工作報告。 | 3,695,934,176 (100%) | 0 (0%) | 126,000 |
| 3. | 考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告。 | 3,695,934,176 (100%) | 0 (0%) | 126,000 |
| 4. | 考慮及批准本公司2014年利潤分派計劃，即就4,125,700,000股股份建議派付截至2014年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.2033元（稅前），合共人民幣838,754,810元（稅前）。 | 3,696,060,176 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 5. | 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）分別為2015年本公司國際審計師及國內審計師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其2015年酬金。 | 3,695,279,926 (99.978890%) | 780,250 (0.021110%) | 0 |

| 特別決議案 | | 票數（概約百分比） | | 棄權 |
|-------|---|-------------------------------|----------------------------|-----|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 6. | 考慮及批准授予董事會一般授權以購回本公司H股。* | 3,696,060,176 (100%) | 0 (0%) | 0 |
| 7. | 考慮及批准授予董事會一般授權以發行本公司股份。* | 3,403,260,013 (92.078047%) | 292,800,163 (7.921953%) | 0 |
| 普通決議案 | | | | |
| 8. | 考慮及批准由持有3%或以上附帶投票權股份的股東於股東大會上提呈的建議（如有）。 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

* 提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1至5項決議案獲得過半數以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

由於上述第6至7項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席股東週年大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為特別決議案。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至2014年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.2033元（稅前）之決議案已獲正式通過。

本公司之H股股息將按2015年6月29日股東週年大會舉行當日之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元的平均基準匯率以港元支付。就派付末期股息而言，適用兌換率為100人民幣折合126.81港元。因此，每股本公司H股之末期股息為0.2578港元。

有關末期股息，預期將於2015年8月28日或之前向於2015年7月9日名列本公司股東名冊的股東支付。

II. 2015年首次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的投票表決結果

董事會宣佈，H股類別股東大會已於2015年6月29日緊接股東週年大會結束後假座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如期舉行，日期為2015年5月14日的H股類別股東大會通告（「H股類別股東大會通告」）所載的建議決議案已於會上獲H股股東以投票表決方式正式通過。

於2015年6月29日，共有908,270,000股已發行H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈決議案。概無H股股份賦予H股股東出席H股類別股東大會，及僅可於會上投票反對所提呈決議案的權利。亦無H股須就於H股類別股東大會上所提呈的決議案放棄投票。

H股類別股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。董事長孫柏先生為H股類別股東大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為H股類別股東大會投票表決的監票員。

H股類別股東大會的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數（概約百分比） | | 棄權 |
|-------|--------------------------|-----------------------|-----------|----|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 考慮及批准授予董事會一般授權以購回本公司H股。* | 478,802,176 (100%) | 0 (0%) | 0 |

* 提呈之決議案全文載於H股類別股東大會通告內。

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席H股類別股東大會的H股股東所持有的H股所附的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

III. 2015年首次內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）的投票表決結果

董事會宣佈，內資股類別股東大會已於2015年6月29日緊接股東週年大會及H股類別股東大會結束後假座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如期舉行，日期為2015年5月14日的內資股類別股東大會通告（「內資股類別股東大會通告」）所載的建議決議案已於會上獲本公司內資股持有人（「內資股股東」）以投票表決方式正式通過。

於2015年6月29日，共有3,217,430,000股已發行內資股賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會，並於會上投票贊成或反對所提呈決議案。概無內資股股份賦予內資股股東出席內資股類別股東大會，及僅可於會上投票反對所提呈決議案的權利。亦無內資股須就於內資股類別股東大會上所提呈的決議案放棄投票。

內資股類別股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及公司章程的規定合法而有效地召開。董事長孫柏先生為內資股類別股東大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司獲委任為內資股類別股東大會投票表決的監票員。

內資股類別股東大會的投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 票數（概約百分比） | | 棄權 |
|-------|--------------------------|-------------------------|-----------|----|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 考慮及批准授予董事會一般授權以購回本公司H股。* | 3,217,430,000 (100%) | 0 (0%) | 0 |

* 提呈之決議案全文載於內資股類別股東大會通告內。

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席內資股類別股東大會的內資股股東所持有的內資股所附的贊成票，該決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
孫柏

中國北京，2015年6月29日

於本公告日期，董事會成員包括：孫柏先生及張淳先生為執行董事；王治安先生、余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。