

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。



CQME

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)

於二零一七年十一月二十七日舉行之 臨時股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一七年十一月二十七日舉行之臨時股東大會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零一七年十月十三日所發之臨時股東大會通告所載的決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零一七年十一月七日就：(1)關連交易及須予披露的交易－與母公司進行股權轉讓；及(2)更換一名非執行董事所發之通函(「**通函**」)及本公司於二零一七年十月十三日所發之臨時股東大會通告。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。

臨時股東大會結果

截至於二零一七年十一月二十七日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)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。

賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載第二至三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。

如通函所載，母公司為本公司控股股東，持有本公司52.54%權益，分為1,924,225,189股內資股及11,652,000股H股，母公司為上市規則項下本集團之關連人士。母公司已就臨時股東大會通告所載第一項決議案在臨時股東大會上放棄投票。據此，賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對臨時股東

* 僅供識別

大會通告所載第一項決議案之股份總數為1,748,762,965股，分為660,227,495股內資股及1,088,535,470股H股。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，載於臨時股東大會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。

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臨時股東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.	審議並批准本公司與重慶機電控股(集團)公司進行股權轉讓	931,778,238 (100%)	0 (0%)
2.	審議並批准魏福生先生辭任非執行董事一職	2,856,003,427 (100%)	0 (0%)
3.	審議並批准委任竇波先生為本公司非執行董事，任期自臨時股東大會日期至第四屆董事會(「董事會」)任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東周年大會通過的董事薪酬標準厘定竇波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定，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情	2,856,003,427 (100%)	0 (0%)

由於贊成票數超過二分之一，上述決議案作為普通決議案正式通過。

委任董事

委任竇波先生(「竇先生」)為非執行董事已於臨時股東大會上獲得通過，任期自臨時股東大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止。董事會將根據二零一五年度股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定竇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。

竇波先生之簡歷

竇先生，48歲，為高級會計師，擁有逾20年的財務管理經驗。竇先生於二零一六年七月至今出任重慶建工集團股份有限公司董事會秘書兼證券部總經理，於二零一一年二月至二零一七年七月出任重慶建工集團股份有限公司證券部總經理，於二零零八年三月至二零一一年二月出任重慶建工集團股份有限公司財務資產部總經理(期間：二零零五年三月至二零零九年十二月獲得重慶大學工商管理碩士學位)，於二零零七年三月至二零零八年三月出任重慶第二建設有限公司財務總監，於二零零三年三月至二零零七年三月出任重慶第二建設有限公司總會計師，於二零零二年七月至二零零三年三月出任重慶第二建設有限公司副總會計師，於一九九六年七月至二零零二年七月出任重慶第二建築工程公司財務處副處長，二零零零年四月兼任重慶天友物業發展有限公司財務負責人(期間：二零零一年十二月重慶大學會計專業自考畢業)，於一九八八年十月至一九九六年七月出任重慶第二建築工程公司四分公司財務科出納、會計、財務科長。一九八六年九月至一九八八年七月畢業於重慶廣播電視大學基建財務專業。

竇先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事。竇先生並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

除上文所披露者之外，董事會並不知悉任何有關委任竇先生之事宜需要提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

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

中國•重慶

二零一七年十一月二十七日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、鄧勇先生、竇波先生及何小燕女士；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。