

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。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

澄清補充公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

茲提述本公司日期為 2018 年 9 月 17 日發佈之董事辭職公告，現就該公告做如下補充說明：

康軍先生系本公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司委派至沈機集團昆明機床股份有限公司（“本公司”）的董事，現康軍先生辭去雲南省工業投資控股集團有限責任公司一切職務，故亦辭去在本公司所擔任的一切職務。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2018 年 9 月 28 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。