

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列本公司在全國中小企業股份轉讓系統網站及中國報章刊登的「沈機集團昆明機床股份有限公司高管辭職公告」，僅供參閱。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2019 年 1 月 24 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, 丁思德先生; 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。

證券代碼：400068

證券簡稱：昆機 3

代辦券商：太平洋證券

H 股證券代碼：0300

H 股證券簡稱：昆明機床

沈機集團昆明機床股份有限公司 高管辭職公告

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

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。

根據沈機集團昆明機床股份有限公司2019年1月15日黨委（擴大）會議紀要：對幹部任職年齡進行了規範，明確公司員工男同志年滿58周歲、女同志年滿53周歲，不再擔任領導職務。

按照上述規定，公司副總裁葉農先生因已逾公司領導任職規定的最高年齡，不能擔任公司領導職務，葉先生於2019年1月24日向董事會提交了書面辭職報告，正式辭去公司副總裁職務。辭職報告自公告之日起生效。

葉農先生自 2006 年 12 月 30 日起擔任本公司高管。葉先生在擔任本公司高管期間並無於其他公眾上市公司中擔任任何董事及高管職務；於董事會公告日期，葉先生未擁有本公司或其任何相聯法團任何股份（按香港《證券及期貨條例》第 XV 部所指的定義）權益或淡倉。

除上文所披露者外，於董事會公告日期，並無任何須提呈股東注意的事項，亦無其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)條(h)至(v)段之任何規定予以披露。

公司董事會、監事會及管理層謹此對葉農先生於任內為公司經營發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

2019 年 1 月 24 日