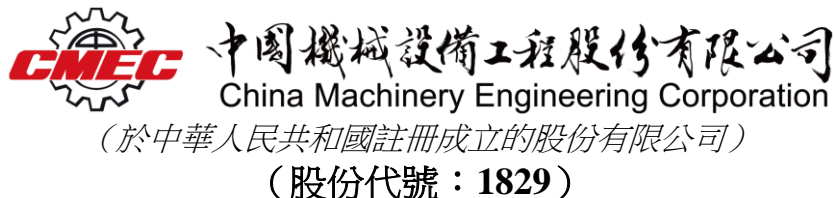


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



公告

執行董事及總裁辭任；及 不再擔任董事會委員會成員

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，韓曉軍先生（「韓先生」）因工作調動辭任本公司執行董事兼總裁（「總裁」），自2019年11月20日起生效，並自同日起不再擔任董事會轄下戰略與發展委員會及經營與風險管理委員會成員。

韓先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧及無其他有關彼呈辭及停任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會指定董事長張淳先生暫行總裁職責，直至董事會選聘新任總裁為止。

董事會謹藉此機會衷心感謝韓先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
張淳

中國北京，2019年11月20日

於本公告日期，董事會成員包括：張淳先生為執行董事；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。

* 僅供識別