

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年2月14日(星期五)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市西城區廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 批准、確認及追認委任白紹桐先生為本公司非執行董事及董事長，自2019年12月5日至本公司第三屆董事會任期屆滿為止。
2. 考慮及批准建議委任方彥水先生為本公司執行董事。
3. 考慮及批准建議補選王惠芳女士為本公司監事。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
白紹桐

中國北京，2019年12月31日

註冊辦事處：

中國北京市西城區廣安門外大街178號

香港主要營業地點：

香港九龍尖沙咀東麼地道75號

南洋中心第1座8樓804室

* 僅供識別

附註：

- a. 凡有權出席臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）並於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委任一名（或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份（「股份」），則多名）代理人，根據本公司章程代其出席大會並於表決時代其投票。代理人毋須為股東。
- b. 隨附適用於臨時股東大會的代理人委任表格。倘閣下不擬親自出席臨時股東大會，務請閣下根據代理人委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代理人委任表格。填妥及交回該代理人委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的代理人委任表格後出席臨時股東大會，則閣下的代理人委任表格將被視作已撤銷。
- c. 如屬H股股份持有人（「H股股東」），代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如屬內資股持有人（「內資股股東」），則請交回本公司註冊辦事處，地址為中國北京市西城區廣安門外大街178號董事會辦公室，方為有效。交回代理人委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東大會並在會上投票，而在此情況下，委任代理人之文據將被視作已撤銷。
- d. 本公司將於2020年1月15日（星期三）至2020年2月14日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理H股或內資股股份過戶登記。為釐定合資格出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，所有過戶文件連同有關股票須於2020年1月14日（星期二）下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如屬H股股東），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，如屬內資股股東，則請交回本公司註冊辦事處，地址為中國北京市西城區廣安門外大街178號董事會辦公室。
- e. 如屬任何股份聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親自或委派代理人於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名登記持有人親自或委派代理人出席臨時股東大會，則出席者中就有關股份名列股東名冊首位者所作的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。
- f. 倘H股股東擬親自或委派代理人出席臨時股東大會，均須填妥隨附的臨時股東大會回條，並於2020年1月24日（星期五）下午四時三十分或之前親自或以郵遞或傳真(+852-2865-0990)方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- g. 倘內資股股東擬親自或委派代理人出席臨時股東大會，均須填妥隨附的臨時股東大會回條，並於2020年1月24日（星期五）下午四時三十分或之前親自或以郵遞或傳真(+86-10-6332-1086)方式交回本公司註冊辦事處，地址為中國北京市西城區廣安門外大街178號董事會辦公室。
- h. 白紹桐先生、方彥水先生及王惠芳女士之履歷詳情將載於本公司將於適當時候寄發予股東的通函內。

於本通告日期，非執行董事為白紹桐先生、余本禮先生及張福生先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生。