

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。



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)

公告

於2020年第一次臨時股東大會通過的決議案按股數投票表決的結果；
委任董事及變更股東代表監事；
變更監事會主席；及
董事會委員會組成的變動

謹此提述中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）日期為2019年12月31日的2020年第一次臨時股東大會通告（分別為「臨時股東大會」及「臨時股東大會通告」），及日期為2020年1月8日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者分別具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司於2020年2月14日（星期五）假座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臨時股東大會，臨時股東大會通告所載的所有建議決議案，已於臨時股東大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

I. 臨時股東大會按股數投票表決的結果

於臨時股東大會召開當日，本公司共有4,125,700,000股已發行股份，其中3,217,430,000股為內資股，及908,270,000股為H股，此乃相當於賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上就所有提呈決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席，並須根據上市規則第13.40條所載規定於臨時股東大會放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何建議決議案放棄投票。亦無股東於載有臨時股東大會通告的通函內表明會於臨時股東大會上對任何建議決議案放棄表決權利或是作出表決反對的意向。親身、委派代表或委任代表出席臨時股東大會的H股股東合共持有329,946,993股H股，佔臨時股東大會日期已發行H股總數約36.33%。因此，親身或委任代表出席臨時股東大會的股東合共持有3,547,376,993股股份，佔臨時股東大會日期已發行股份總數約85.98%。

* 僅供識別

臨時股東大會已根據中國法律及法規，包括中國《公司法》及章程的規定合法而有效地召開。董事會董事長（「**董事長**」）白紹桐先生（「**白先生**」）為臨時股東大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任並作為臨時股東大會投票表決的監票機構。

臨時股東大會的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准、確認及追認委任白紹桐先生為非執行董事及董事長，自2019年12月5日至第三屆董事會任期屆滿為止。	3,435,600,544 (96.849039%)	111,776,449 (3.150961%)	0
2.	考慮及批准建議委任方彥水先生為執行董事。	3,491,599,993 (98.484041%)	53,746,000 (1.515959%)	0
3.	考慮及批准建議補選王惠芳女士為監事。	3,436,046,568 (96.917101%)	109,299,425 (3.082899%)	0

由於上述決議案獲得過半數以上有權投票表決並由親身、委派代表或委任代表出席臨時股東大會的股東所持有的股份所附的贊成票，該等決議案獲正式通過為普通決議案。

II. 委任董事及變更股東代表監事

經股東於臨時股東大會上批准，董事會欣然宣佈，(i)白先生已獲批准、確認及追認委任為第三屆董事會非執行董事及董事長，任期自2019年12月5日至第三屆董事會任期屆滿為止；及(ii)方彥水先生（「**方先生**」）已獲委任為第三屆董事會執行董事，任期自2020年2月14日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

董事會同時欣然宣佈補選王惠芳女士（「**王女士**」）擔任股東代表監事已由股東於臨時股東大會上批准，任期自2020年2月14日起至第三屆監事會任期屆滿為止。

有關方先生及王女士的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

此外，全華強先生辭去第三屆監事會股東代表監事立即生效。

III. 變更監事會主席

本公司第三屆監事會第八次會議已於2020年2月14日舉行，會上監事會同意選舉王女士獲選為第三屆監事會主席，任期與第三屆監事會相同。

IV. 董事會委員會組成的變動

董事會宣佈，(i)白先生已獲續任為董事會提名委員會及戰略與發展委員會各自之成員及主席，任期自2019年12月5日起計直至第三屆董事會任期屆滿為止；及(ii)方先生已獲委任為董事會戰略與發展委員會及經營與風險管理委員會各自之成員，任期自2020年2月14日起計直至第三屆董事會任期屆滿為止。

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

中國北京，2020年2月14日

於本公告日期，執行董事為方彥水先生；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。