

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)

### 董事會會議通告

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司謹訂於2021年3月25日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之末期業績及其發佈事宜及考慮建議派發末期股息（如有）。

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

中國北京，2021年3月15日

於本公告日期，董事會包括方彥水先生及艾威女士為執行董事；白紹桐先生、馬堅先生及張治宇先生為非執行董事；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