

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

監事辭任

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)監事會於二零一五年十二月三十日收到監事楊明全先生之辭呈，由於其已達到法定退休年齡，故申請辭去本公司監事及監事會主席職務。楊明全先生的辭任自辭呈送達監事會時即時生效。

楊明全先生確認，其與本公司董事會(「**董事會**」)、監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項需要知會本公司股東及債權人。本公司對楊明全先生在任職期間為本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王 玉 祥

中國·重慶
二零一五年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、向虎先生及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別