

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。



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)

董事會會議通告

重慶機電股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此公佈，將於二零一六年三月二十九日（星期二）上午九時假座中國·重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈16樓會議室召開董事會會議，以審議以下事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 審議及批准本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上發佈；
3. 審議及批准本集團二零一五年年報；
4. 審議本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之利潤分配方案及派發末期股息（如有）；

5. 審議本公司應屆股東周年大會的時間、地點及議程；及
6. 處理其他任何事項。

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
二零一六年三月十四日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、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