

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)

股東週年大會補充通告

謹此提述日期為二零一六年五月十三日重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)的股東週年大會通告(「**原股東週年大會通告**」)，當中載有將於二零一六年六月二十八日(星期二)上午九時正假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十三樓會議室舉行股東週年大會(「**大會**」或「**股東週年大會**」)(或其任何續會)上提請股東審議的決議案。

茲補充通告將於按原訂計劃舉行的股東週年大會上考慮並酌情通過以下普通決議案(除原股東週年大會通告所載決議案外)：

普通決議案

9. (a) 審議並批准委任王玉祥先生為本公司下一屆董事會執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定王玉祥先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (b) 審議並批准委任陳萍女士為本公司下一屆董事會執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週

* 僅供識別

年大會通過的董事薪酬標準釐定陳萍女士的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；

- (c) 審議並批准委任楊泉先生為本公司下一屆董事會執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定楊泉先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (d) 審議並批准委任黃勇先生為本公司下一屆董事會非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定黃勇先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (h) 審議並批准委任盧華威先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定盧華威先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (i) 審議並批准委任任曉常先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定任曉常先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (j) 審議並批准委任靳景玉先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定靳景玉先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；

- (k) 審議並批准委任劉偉先生為本公司下一屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會日期起至下屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定劉偉先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
10. (a) 審議並批准委任向虎先生為本公司下一屆監事會監事，任期自股東週年大會日期起至下屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的監事薪酬標準釐定向虎先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (b) 審議並批准委任吳怡女士為本公司下一屆監事會獨立監事，任期自股東週年大會日期起至下屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的監事薪酬標準釐定吳怡女士的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
- (c) 審議並批准委任黃輝先生為本公司下一屆監事會獨立監事，任期自股東週年大會日期起至下屆監事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一五年度股東週年大會通過的監事薪酬標準釐定黃輝先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情；
11. 審議並批准本公司為PTG貸款400萬英鎊提供擔保。

原股東週年大會通告中編號為9(a)、9(b)、9(c)、10、11、12的普通決議案將被重新編號，分別為編號9(e)、9(f)、9(g)、11、13、14的普通決議案；

原股東週年大會通告中編號為13和14的特別決議案將被重新編號，分別為編號15和16的特別決議案。

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
二零一六年六月八日

附註：

- (1) 本通告隨附一份經修訂代理人委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的經修訂代理人委任表格上印備的指示填妥表格及盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回經修訂代理人委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (2) 有關出席股東週年大會的資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告。
- (3) 有關出席股東週年大會的時間和地點及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告。

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。