

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)

延遲舉行董事會會議

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年三月六日的公告(「**該公告**」)，內容有關本公司董事會(「**董事會**」)會議將於二零二零年三月二十日(星期五)舉行，以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一九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，以及審議派發末期股息(如有)。

鑒於自二零二零年三月十日起，重慶市新冠肺炎疫情防控工作領導小組將突發公共衛生事件由一級響應調整為二級響應，為確保本次董事會召開前全體董事有充足的的時間審議包括但不限於本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之業績等本次董事會批准事項，董事會謹此宣佈董事會會議將由二零二零年三月二十日(星期五)延遲至二零二零年三月二十七日(星期五)北京時間上午九時正在重慶市兩江新區黃山大道中段60號機電大廈三零五會議室舉行。除此之外，該公告所有其他資料保持不變。

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
二零二零年三月十三日

* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、張永超先生、竇波先生及王鵬程先生；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。