

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引起之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)

董事會會議通知

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，將於二零零八年九月八日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)重慶市南岸區南山重慶大世界會所召開董事會會議，以審議以下事項：

1. 審議及批准本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績；及
2. 處理任何其他事務(如有)。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
董事長兼執行董事
孫能義

中國重慶，二零零八年八月二十一日

於本公告日期，執行董事為孫能義先生、何勇先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、余剛先生、楊鏡璞先生及吳堅先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生及孔維梁先生。

* 僅供識別