

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)

建議修訂本公司章程

鑒於自二零零九年一月一日生效的上市規則之修訂，特別決議案將於股東周年大會上提呈以批准對章程中相關條文作出必要修訂，容許本公司以電子方式向股東寄發或以其他方式提供公司通訊。

鑒於自二零零九年一月一日生效的上市規則之修訂，據該修訂本公司可根據上市規則及章程，使用電子方式寄發或以其他方式提供公司通訊予股東，特別決議案將於股東周年大會上提呈以批准對章程中相關條文作出必要修訂，容許本公司以電子方式向股東寄發或以其他方式提供公司通訊。

建議修訂章程全文將載於連同通函一併寄發予股東的股東周年大會通告中。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

「股東周年大會」	指	本公司擬召開及舉行的股東周年大會，以審議及批准(其中包括)建議修訂章程
「章程」	指	本公司現時生效的公司組織章程細則
「本公司」	指	重慶機電股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股（包括內資股及H股）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
重慶機電股份有限公司
 執行董事兼董事長
孫能義

中國 • 重慶
 二零零九年四月二十八日

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