

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)

澄清公告

茲提述已於二零零九年七月十三日刊發的重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)擬於二零零九年八月三十一日(星期一)上午九時三十分假座中華人民共和國重慶市北部新區金開大道1598號重慶維景國際大酒店舉行特別股東大會的代理人委任表格(「**代理人委任表格**」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與代理人委任表格所定義者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)知悉代理人委任表格中第三項決議案的錯誤。董事會謹此澄清，代理人委任表格中第三項決議案應為「特別決議案」，而非「普通決議案」。一份經修訂代理人委任表格已寄發予本公司股東(「**經修訂表格**」)，股東應參閱並使用經修訂表格。

除上文所披露者外，本公司確認代理人委任表格中所有資料在所有重大方面均為正確。前述錯誤為無心之失，而本公司亦未能在代理人委任表格校對過程中發現錯誤。本公司謹此就因上述錯誤引起的任何不便之處致歉。

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
二零零九年七月十三日

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