

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)

## 更換董事及監事

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零零九年八月三十一日刊發有關本公司於二零零九年八月三十一日舉行之特別股東大會投票結果公告(「**該公告**」)。

除非本公告另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同含義。

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，孫能義先生(「**孫先生**」)辭去本公司執行董事及董事長職務，及葉祖升先生(「**葉先生**」)辭去本公司監事職務，自二零零九年八月三十一日生效。

孫先生已屆法定退休年齡，故辭去執行董事及董事長職務。葉先生由於工作變動辭去監事職務。孫先生及葉先生均已確認，彼等與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有關彼等呈辭之事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹此對彼等於本公司任職期間對本公司所作貢獻表示謝意。

承董事會命  
**重慶機電股份有限公司**  
執行董事兼董事長  
**謝華駿**

中國•重慶

二零零九年九月一日

於本公告日期，執行董事為謝華駿先生、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