

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

董事會會議通告

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，將於二零一零年八月三十日(星期一)上午九時正假座中華人民共和國(「**中國**」)重慶市渝中區中山三路155號本公司二樓第二會議室召開董事會會議，審議以下事項：

1. 審議及批准本公司截至二零一零年六月三十日止六個月的中期業績；
2. 審議本公司利潤分配方案(如有)；及
3. 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 執行董事
謝華駿

中國•重慶
二零一零年八月十三日

於本公佈日期，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、楊鏡璞先生及劉良才先生；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