

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並表明不會就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)

## 董事會會議召開通告

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，將於二零一一年三月三十一日(星期四)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. 審議及批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；
2. 審議及批准本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上發佈；
3. 審議及批准本集團二零一零年年報；
4. 審議本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及派發末期股息(如有)；

5. 審議本公司應屆股東周年大會的時間、地點及議程；及
6. 處理其他任何事項。

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**

中華人民共和國•重慶  
二零一一年三月十六日

於本公告日期，執行董事為謝華駿先生、余剛先生、廖紹華先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、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