

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)

公告

延遲召開股東周年大會

茲提述本公司日期為二零一一年三月三十一日的公告，內容有關(其中包括)本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的全年業績(「**業績公告**」)。

同時提述本公司日期為二零一一年四月十四日的公告，內容有關修訂總供應協議及總銷售協議項下的年度上限(「**該公告**」)。除文意另有所指外，本公告中所使用的詞語與該公告內所定義者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司股東周年大會將**改期**於二零一一年六月六日(星期一)舉行。

為了使股東避免因參加兩次單獨召開的股東大會(即股東周年大會及就審議經修訂年度上限的臨時股東大會(詳情請參閱該公告))可能帶來的不便，董事會決定於即將召開的股東周年大會上提呈決議案以批准經修訂年度上限。

儘管業績公告已載明本公司股東周年大會將於二零一一年五月三十一日召開，但是董事會決定將股東周年大會**改期**於二零一一年六月六日(星期一)舉行。本公司將於二零一一年五月五日(星期四)至二零一一年六月六日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保收取建議派發之末期股利及確定有權出席股東周年大會及投票之股東，請將已填妥之股份過戶文件連同有關股票，務必於二零一一年五月四日下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，辦理過戶登記手續。

本公司將於適當時候向股東寄發一份股東周年大會通告，當中載有即將召開的股東周年大會的詳情。

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

二零一一年四月十四日

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、劉良才先生及楊鏡璞先生；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