

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)

## **董事辭任及職權變動**

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，謝華駿先生(「**謝先生**」)因個人原因及重慶機電控股(集團)公司之職務變動，於二零一三年一月二十五日向董事會辭任本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席等職務。

根據《重慶機電股份有限公司章程》第105條的相關規定，經董事會半數以上董事共同推舉，公司董事長職務由本公司執行董事余剛先生暫時履行，直至產生本公司新任董事長為止。

謝先生辭任董事會董事長之職務於適當時候選出新任本公司董事長後生效。

謝先生辭任執行董事之職務將於適當時候由股東大會批准後生效。

謝先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

本公司謹此聲明，本公司治理規範，謝先生之辭任不會對本公司的經營及財務狀況造成重大影響。

董事會藉此機會就謝先生在任期間對本公司所作貢獻致謝。本公司將於產生本公司新任董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席後的適當時候另行刊發公告。

承董事會命  
重慶機電股份有限公司  
執行董事兼董事會秘書  
陳先正

中國·重慶

二零一三年一月二十五日

於本公告日期，執行董事為余剛先生、廖紹華先生、陳先正先生及謝華駿先生；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、孔維梁先生及靳景玉先生。

\* 僅供識別