

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)

更換董事會秘書

重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，鑒於陳先正先生(「**陳先生**」)將於二零一四年八月法定退休，為了做好新老董事會秘書銜接工作，陳先生已遞交辭呈辭任本公司董事會秘書(「**董事會秘書**」)，陳先生辭任董事會秘書於二零一四年一月二十四日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任董事會秘書之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會對陳先生於任職董事會秘書期間對本公司所作之貢獻表示感謝。

董事會進一步宣佈，本公司副總經理向虎先生(「**向先生**」)已辭任副總經理職務並同時獲聘任為本公司董事會秘書，以接替已辭任本公司董事會秘書職務之陳先生，向先生於二零一四年一月二十四日起出任本公司董事會秘書。

向虎先生之簡歷

向虎先生，49歲，於二零一二年九月加入本公司。於二零一二年九月至二零一四年一月擔任本公司副總經理，二零一三年四月至今兼任重慶市北部新區機電小額貸款有限公司董事，二零一二年十月至今兼任重慶水輪機廠有限責任公司、重慶江北機械有限責任公司董事，二零一一年至今兼任重慶理工大學兼職教授，二零零四年至今兼任重慶社會科學院兼職研究員。向先生擁有20餘年的政府服務及新聞傳媒經驗，於二零零四年十一月至二零一二年九月擔任重慶市知識產權局副局長，二零零三年一月至二零零四年十一月擔任現代工人報報社(現更名為重慶時報)社長，一九九八年五月至二零零三年一月擔任中共重慶南川市委副書記，一九九三年七月至一九九八年五月擔任新華社重慶新聞發展公司總經理，一九八六年七月至一九九三年七月擔任新華社四川分社記者。向先生於一九八六年七月畢業於西南政法大學法律系，一九九七年六月畢業於西南政法大學研究生部經濟法學專業，二零零二年七月畢業於新加坡南洋理工大學管理經濟學專業，獲管理經濟學碩士學位。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王玉祥

中國·重慶

二零一四年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及陳先正先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及楊治民先生。

* 僅供識別