

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)

董事會會議通告

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，將於二零一六年八月二十五日（星期四）上午九時正假座中國·重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈16樓會議室召開董事會會議，以審議以下事項：

1. 審議及批准本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績；
2. 審議本公司利潤分配預案（如有）；及
3. 處理其他事務（如有）。

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
二零一六年八月十日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、陳萍女士及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、魏福生先生、鄧勇先生及何小燕女士；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別