

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。



**CQME**

**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**」)董事會(「**董事會**」及各為「**董事**」)謹此公佈，將於二零二五年八月二十日(星期三)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二零二五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 總經理  
**岳相軍**  
代行董事長職權

中國·重慶  
二零二五年八月五日

於本公告日期，執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生；非執行董事為雷斌先生、朱穎女士、竇波先生及蔡志濱先生；及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

\* 僅供識別