

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)

**延遲召開股東週年會；
更改暫停辦理股份過戶登記手續期間；
及
延遲寄發通函**

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年三月二十日的本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度業績公告(「**該公告**」)，以及日期為二零二六年四月十四日的2025年終報告(「**該報告**」)。除非本公告另有界定，本公告所用詞彙與該公告及該報告所界定者具有相同涵義。

延遲召開股東週年會

誠如該公告及該報告所披露，股東周年會原定於二零二六年六月十日(星期三)召開。董事會僅此宣佈，鑒於本公司實際情況，需要更多時間編製及落實載入通函之資料，並為使本公司股東有充足時間審議議案，本公司決定將股東週年會延期至二零二六年六月二十五日(星期四)。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

由於股東週年會的延遲，為確定有權出席股東週年會的股東身份而暫停辦理股份過戶登記的期間(期間將不會辦理股份過戶登記手續)亦將有所更改。本公司將不會如該公告及該報告所載在二零二六年六月五日(星期五)至二零二六年六月十日(星期三)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。

本公司股東登記冊將於二零二六年六月二十二日(星期一)至二零二六年六月二十五日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記，為確定有權出席股東週年會及投票之股東，股東須於二零二六年六月十九日(星期五)下午四時三十分前將所有股份轉讓文件及其股票交回本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

一份載有(其中包括)上述變動的通函，連同股東週年會的通告及相關代表委任表格，將根據上市規則及《公司章程》的規定適時寄發予股東。本公司亦將根據上市規則於適當時就上述變動作出進一步公告。

除上文所披露者外，該公告及該報告所載的所有資訊及內容均維持不變。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
岳相軍

中國·重慶
二零二六年五月二十日

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