

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)

**(1)建議更改本公司適用會計準則；及**  
**(2)建議修訂《公司章程》**

本公告乃重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條而作出。

**建議更改本公司適用會計準則**

本集團自二零一七年採納中國《企業會計準則》編製及呈列合併財務報表，包括截至2025年12月31日止年度之合併財務報表，該財務報表已於日期為2026年3月20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以及日期為2026年4月14日的2025年終報告中披露。於本二零二六財政年度，本公司前任核數師信永中和會計師事務所(普通特殊合夥)退任後，本公司已委任中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥)(「**中審眾環**」)為本公司年度境內核數師，以及已委任中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司(「**中審眾環香港**」)為本公司年度境外核數師。

基於本公司境外投資者、跨境投融資業務陸續增多，為提升國際資本市場訊息透明度、適配全球化經營，本公司建議變更為按照香港財務報告準則進行披露。

本公司董事會(「**董事會**」)認為，上述合併財務報表編製基礎的變更對本集團合併財務報表就本集團交易、其他事項及情況對本集團財務狀況、財務表現及現金流量等不會造成重大影響，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及香港《公司條例》的相關披露規定。

鑒於上述安排，董事會擬為本公司編製一份根據香港財務報告準則編製的財務報表（「**建議更改本公司適用會計準則**」）。建議更改本公司適用會計準則將須待股東批准下文所述的建議修訂《公司章程》（「**建議修訂《公司章程》**」）後，方可作實。

在本公司股東批准建議修訂《公司章程》的情況下，預期自審閱截至2026年6月30日止中期報告起，本公司的業績將根據香港財務報告準則編製。董事會認為，建議更改本公司適用會計準則將保障本公司境內以及境外信息披露真實、準確、完整，符合本公司及其股東的整體利益。

## **建議修訂《公司章程》**

鑒於上述建議更改本公司適用會計準則，董事會擬對本公司《公司章程》進行修訂，修訂內容包括更改本公司適用會計準則、財務報告的相關條款。

董事會認為建議修訂《公司章程》符合本公司及其股東的整體利益。

上述建議修訂《公司章程》須待本公司股東於即將舉行之臨時股東會上以通過特別決議案的方式批准後方可作實。建議修訂《公司章程》最終以市場監督管理機關核準備案為準。

一份載有（其中包括）建議修訂《公司章程》詳情的通函，連同召開臨時股東會通知，將在2026年7月8日寄發予本公司股東以及於香港聯合交易所有限公司披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊登。

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  
二零二六年七月八日

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