

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重庆机电股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号：02722)

董事会会议通告

重庆机电股份有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）会（「**董事会**」）谨此公布，将于二零二五年三月二十日（星期四）上午九时正假座中国•重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦16楼会议室召开董事会会议，以审议以下事项：

1. 审议及批准本公司及其附属公司（「**本集团**」）截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；
2. 审议及批准本集团截至二零二四年十二月三十一日止年度之经审核全年业绩公告于香港联合交易所有限公司及本公司网站上发布；
3. 审议及批准本集团二零二四年年报；
4. 审议本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股息（如有）；

5. 审议本公司应届股东周年大会的时间、地点及议程；及
6. 处理其他任何事项。

承董事会命
重庆机电股份有限公司
执行董事 总经理
岳相军
代行董事长职权

中国•重庆
二零二五年三月五日

于本公告日期，执行董事为岳相军先生、秦少波先生；非执行董事为符义红先生、朱颖女士、窦波先生及蔡志滨先生；及独立非执行董事为卢华威先生、任晓常先生、刘伟先生及柯瑞先生。