

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份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。



**沈機集團昆明機床股份有限公司**  
**SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0300)

**股東特別大會通知**

茲通告沈機集團昆明機床股份有限公司(「本公司」)股東特別大會訂於2011年7月18日(星期一)上午9時30分，在中國雲南省昆明市茨壩路23號(本公司註冊地)本公司辦公大樓二樓會議室召開，審議並酌情通過下列普通決議案(不論有否修改)：

**普通決議案**

1. 「動議

- (a) 批准，確認及追認由均在2011年5月20日簽訂的一個主合同和一個補充協議組成，由本公司作為獲許可方與希斯公司作為許可方簽署的與希斯公司授出獨家技術許可、提供技術支援及培訓以及原型機床予本公司有關的有條件的技術許可協議及其項下擬進行的交易(「技術許可協議」)(註有「A」字樣之副本已呈交大會，)和並由大會主席簡簽，以資識別)；及
- (b) 授權公司董事採取或簽署和執行彼等認為必須，適當或權宜之任何有關行動及事宜，簽署和執行所有文件及契據，以執行及落實技術許可協議及其項下所有擬進行之交易；以及按彼等認為在合宜且符合本公司及全體股東的整體利益之情況下豁免遵守技術許可協議之任何條款，或就技術許可協議之任何條款作出或同意其非重大性質之修訂，修改。」

承董事會命  
沈機集團昆明機床股份有限公司  
主席  
高明輝

中國昆明，2011年5月26日

註冊辦事處：  
中國雲南省  
昆明市  
茨壩路23號

附註：

1. 於二零一一年六月十七日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東在完成相關登記程序後有權出席股東特別大會。H股持有人應注意本公司將於二零一一年六月十七日下午4:30至二零一一年七月十八日下午4:30(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會進行H股股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會或其任何續會，所有H股過戶文件必須於二零一一年六月十七日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東13號合和中心十七樓112-116號舖。
2. 凡有權出席股東特別大會並有權表決的股東均有權委託一位或多位人士作為股東代理人，代其出席股東特別大會並於會上投票。股東代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的授權書或其他授權檔須公證。就A股持有人而言，經公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東特別大會或其任何續會開始時間前48小時交回本公司註冊地址的董事會辦公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716室，方始有效。
4. 交回填妥之代理人委託書，股東仍可親身出席股東特別大會及其任何續會並在會上投票。倘若該明股東出席會議，其代理人委託書將視作撤銷論。
5. 出席股東特別大會的股東或委託代理人應出示委託書(如有)及其身份證或護照。
6. 擬親自或委託代理人參加股東特別大會的股東應將本通函所附之回執在擬定召開股東特別大會前20天(即2011年6月27日前)以專人送達、郵遞或以傳真方式交回本公司董事會辦公室，中國雲南省昆明市茨壩路23號(郵編650203)董事會辦公室，以便出席股東特別大會。

7. 公司將根據本次股東特別大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司將召開股東特別大會；否則，公司將在再次寄發股東特別大會通知予股東通知會議擬審議之事項、新的開會日期和地點，然後股東特別大會將按預定時間召開。
8. 出席股東特別大會的股東(或其代理人)應自理其食宿費用
9. 瀋陽機床(集團)有限責任公司及其聯繫人對擬提請股東特別大會審議並酌情批准的普通決議案放棄投票權。
10. 為避免疑問，擬提請在股東特別大會審議並酌情批准的普通決議案數目(a)和(b)將僅作為單一決議案表決。
11. 本公司聯繫資料如下：

本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路23號  
郵遞區號：650203  
傳真：0086-871-6166623或0086-871-6166288  
聯繫電話：0086-871-6166612或0086-871-6166623  
聯繫人：羅濤先生

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：高明輝先生，張曉毅先生，皮建國先生，葉農先生；非執行董事：李振雄先生，關欣先生，王興先生，張濤先生；獨立非執行董事：俞偉峰先生，劉明輝先生，陳鷹先生，李冬茹女士。