

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。



中國機械設備工程股份有限公司
China Machinery Engineering Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

公告

更換聯席公司秘書、 董事會秘書及 授權代表

中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈由於陳民建先生（「陳先生」）任期屆滿轉換工作的安排，自2014年6月26日起，周亞民先生（「周先生」）已經由董事會委任，接替陳先生為本公司之聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、董事會秘書（「董事會秘書」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司之授權代表（「授權代表」）。陳先生將聘任為本公司之專務。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼以上退任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

周先生，現年51歲，現任本公司財務總監。周先生曾於1983年10月至2001年6月期間在中國機械工業安裝總公司先後擔任財務處會計、會計師、財務處副處長和財務處經理，其後於2001年6月至2002年2月於中國機械工業建設總公司擔任副總會計師兼資產財務部經理。周先生於2002年2月至2004年12月獲委任為中國機械工業建設總公司的總會計師。周先生在2004年12月至2011年7月間擔任中國機械工業建設總公司副總經理兼財務總監。2011年7月，周先生加入本公司，並於2011年7月29日擔任本公司財務總監。於2004年7月，周先生從北京工商大學和中央廣播電視大學會計學專業畢業，取得管理學學士學位。周先生為高級會計師、中國註冊會計師協會會員（非執業）、國際註冊執業會計師和國際高級財務管理師。

* 僅供識別

由於周先生並不擁有聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條所規定的專業資格和相關經驗，因此本公司向聯交所申請豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下所規定（「豁免」），並獲聯交所授予自2014年6月26日（周先生獲委任為本公司之聯席公司秘書）日期起計為期三年的豁免（「豁免期」），惟須符合以下條件：

- (1) 豁免期內周先生將在另一位（符合以上規定的）聯席公司秘書曾鳳珠女士（「曾女士」）的協助下履行職責，且一旦曾女士停止履行本公司聯席公司秘書之職，本項豁免將被立時撤銷；
- (2) 本公司應在豁免期末通知聯交所，以便聯交所再次評估情況。聯交所期望周先生受惠於曾女士的協助下，能夠在豁免期末證明周先生能符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定，從而無需進一步申請豁免；及
- (3) 本公司須以公告形式披露本公司豁免細節，包括豁免的理由和條件。

董事會藉此機會向陳先生對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，及對周先生之新委任表示歡迎。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
主席
孫柏

中華人民共和國北京，2014年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括：孫柏先生及張淳先生為執行董事；王治安先生、余本禮先生及張福生先生為非執行董事；以及劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生為獨立非執行董事。