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）

董事會會議通告

中國機械設備工程股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司謹訂於二零一八年三月二十六日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈事宜及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
張淳

中華人民共和國北京，二零一八年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：張淳先生、韓曉軍先生及周亞民先生為執行董事；余本禮先生及張福生先生爲非執行董事；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。

* *僅供識別*