

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)

**更改在香港接收法律程序文件及通知之授權代表及
更改香港主要營業地點之地址**

沈機集團昆明機床股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，以下事項自2019年1月7日起生效：

- (1) 本公司之公司秘書林婉玲小姐(香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室)將獲委任代替鄭碧玉小姐及黃德儀小姐為根據香港法例第622章《公司條例》第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表；及
- (2) 本公司在香港之主要營業地點之地址將遷至香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3311室；

本公司之網站、電郵地址、電話號碼及傳真號碼維持不變。

承董事會命
沈機集團昆明機床股份有限公司
主席及執行董事
王鶴

中國昆明, 2019年1月7日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生、張曉毅先生、彭梁鋒先生、徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生、夏長濤先生、吳育女士、丁思德先生; 獨立非執行董事: 納超洪先生、遲毅林先生、金梅女士、田瑞華女士。