
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國機械設備工程股份有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條送交買方或受讓方，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，以便轉交買方或受讓方。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

截至2020年12月31日止年度董事會工作報告；
截至2020年12月31日止年度監事會工作報告；
截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告；
2020年度無利潤分配計劃；
續聘2021年國際審計師及國內審計師以及
授權董事會釐定其2021年酬金；
及
2021年股東週年大會通告

本公司謹訂於2021年6月29日（星期二）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行2021年股東週年大會（「2021年股東週年大會」），召開的通告載於本通函第7至9頁。

倘閣下無意親自出席2021年股東週年大會，務請閣下根據代理人委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代理人委任表格。代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於2021年股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如屬H股股東），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如屬內資股股東，則請交回本公司通訊辦事處，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈，方為有效。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司強烈建議股東委任2021年股東週年大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席2021年股東週年大會。

* 僅供識別

2021年5月28日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
1. 緒言	3
2. 截至2020年12月31日止年度董事會工作報告.....	4
3. 截至2020年12月31日止年度監事會工作報告.....	4
4. 本公司截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及 獨立審計師報告.....	4
5. 2020年度無利潤分配計劃	5
6. 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所 (特殊普通合伙)分別為2021年國際審計師及國內審計師 以及授權董事會釐定其2021年酬金.....	5
7. 2021年股東週年大會及暫停辦理股東登記手續	5
8. 2021年股東週年大會上以投票方式進行表決	6
9. 推薦建議	6
2021年股東週年大會通告	7

2021年股東週年大會的預防措施

本公司將在2021年股東週年大會上採取以下措施，包括：

- 強制測量體溫
- 拒絕體溫超過37.3攝氏度的人士進場
- 於2021年股東週年大會期間佩戴口罩
- 將不設茶點招待，亦不派發公司禮品

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入2021年股東週年大會會場。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙分別具有下列有關涵義：

「2021年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年6月29日（星期二）上午九時正假座中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行之2021年股東週年大會
「2021年股東週年大會通告」	指	2021年股東週年大會通告
「年報」	指	於2021年4月28日寄發予股東的本公司年報
「章程」	指	本公司採納的章程（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國機械設備工程股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司之董事
「內資股股東」	指	內資股持有人
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，乃以人民幣認購及繳足
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市

釋 義

「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會
「%」	指	百分比

* 僅供識別



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)

執行董事：

方彥水先生

艾威女士

註冊辦事處：

中國北京市西城區

廣安門外大街178號

非執行董事：

白紹桐先生

馬堅先生

張治宇先生

香港主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀東

麼地道75號

南洋中心

第1座8樓804室

獨立非執行董事：

劉力先生

劉紅宇女士

方永忠先生

吳德龍先生

敬啟者：

截至2020年12月31日止年度董事會工作報告；

截至2020年12月31日止年度監事會工作報告；

截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告；

2020年度無利潤分配計劃；

續聘2021年國際審計師及國內審計師以及

授權董事會釐定其2021年酬金；

及

2021年股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供合理所需資料，以供閣下就投票贊成或反對關於將於2021年股東週年大會上提呈的下列事項的普通決議案作出知情決定。

* 僅供識別

普通決議案

1. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度董事會工作報告。
2. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度監事會工作報告。
3. 考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告。
4. 考慮及批准本公司2020年度無利潤分配計劃。
5. 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為2021年本公司國際審計師及國內審計師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其2021年酬金。
6. 考慮及批准由持有3%或以上附帶投票權股份的股東於2021年股東週年大會上提呈的建議(如有)。

截至2020年12月31日止年度董事會工作報告

本公司將於2021年股東週年大會提呈一項普通決議案,以批准截至2020年12月31日止年度董事會工作報告,全文已載入年報內。

截至2020年12月31日止年度監事會工作報告

本公司將於2021年股東週年大會上提呈一項普通決議案,以批准截至2020年12月31日止年度監事會工作報告,全文已載入年報內。

本公司截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告

本公司將於2021年股東週年大會上提呈一項普通決議案,以批准本公司截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告,全文已載入年報內。

2020年度無利潤分配計劃

根據章程，本公司將於2021年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准本公司2020年度無利潤分配計劃。

鑑於本公司目前正在進行私有化，董事會於2021年3月25日決定不建議派發末期股息。因此，我們將於2021年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准及考慮2020年度無利潤分配計劃。

續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為2021年國際審計師及國內審計師以及授權董事會釐定其2021年酬金

本公司將於2021年股東週年大會上提呈一項普通決議案，以批准續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司2021年國際審計師及國內審計師，並授權董事會釐定其2021年酬金。

2021年股東週年大會及暫停辦理股東登記手續

本公司將於2021年6月29日(星期二)上午九時正假座中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行2021年股東週年大會。召開2021年股東週年大會的通告載於本通函第7至9頁。

倘閣下無意親自出席2021年股東週年大會，務請根據代理人委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代理人委任表格。代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於2021年股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如屬H股股東)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如屬內資股股東，則請交回本公司通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈，方為有效。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司強烈建議股東委任2021年股東週年大會主席作為其代表在2021年股東週年大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席2021年股東週年大會。

董事會函件

為釐定有權出席2021年股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理H股或內資股過戶登記。為釐定符合資格出席2021年股東週年大會並於會上投票的股東名單，所有股份過戶文件連同相關股票須於2021年6月23日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如屬H股股東)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。如屬內資股股東，則請交回本公司通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈。

填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親自出席2021年股東週年大會或其續會並於會上投票。

2021年股東週年大會上以投票方式進行表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，於股東大會上的任何股東表決必須以投票方式進行，除非主席真誠決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手投票形式進行。因此，根據章程，所有決議案可於2021年股東週年大會上以投票方式進行表決。

推薦建議

董事認為上述將予提呈的普通決議案符合本公司及股東整體最佳利益。故此，董事建議股東投票贊成將於2021年股東週年大會上提呈的所有普通決議案。

代表董事會
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
白紹桐
謹啟

2021年5月28日

2021年股東週年大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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)

2021年股東週年大會通告

茲通告中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行2021年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)工作報告。
2. 考慮及批准截至2020年12月31日止年度本公司監事會工作報告。
3. 考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度經審計合併財務報表及獨立審計師報告。
4. 考慮及批准本公司2020年度無利潤分配計劃。
5. 續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別為2021年本公司國際審計師及國內審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其2021年酬金。

* 僅供識別

2021年股東週年大會通告

6. 考慮及批准由持有3%或以上附帶投票權股份的本公司股東於股東週年大會上提呈的建議(如有)。

承董事會
中國機械設備工程股份有限公司
董事長
白紹桐

中國北京，2021年5月28日

註冊辦事處：

中國北京市西城區廣安門外大街178號

香港主要營業地點：

香港九龍尖沙咀東麼地道75號

南洋中心第1座8樓804室

附註：

- a. 凡有權出席股東週年大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份，則多名)代理人，根據章程代其出席大會並於表決時代其投票。代理人毋須為股東。
- b. 隨附適用於股東週年大會的代理人委任表格。倘閣下不擬親自出席股東週年大會，務請閣下根據代理人委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代理人委任表格。填妥及交回該代理人委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的代理人委任表格後出席股東週年大會，則閣下的代理人委任表格將被視作已撤銷。
- c. 如屬H股股份持有人(「H股股東」)，代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，最遲須於股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時前，送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，如屬內資股持有人(「內資股股東」)，則請交回本公司通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈，方為有效。交回代理人委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會並在會上投票，而在此情況下，委任代理人之文據將被視作已撤銷。
- d. 本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理H股或內資股股份過戶登記。為釐定符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，所有過戶文件連同有關股票須於2021年6月23日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如屬H股股東)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，如屬內資股股東，則請交回本公司通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈。

2021年股東週年大會通告

- e. 如屬任何股份聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親自或委派代理人於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名登記持有人親自或委派代理人出席股東週年大會，則出席者中就有關股份名列股東名冊首位者所作的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東週年大會。

- f. 除本文另有所指外，本通告所使用詞彙與本公司日期為2021年5月28日的通函所界定者具相同涵義。

於本通告日期，執行董事為方彥水先生及艾威女士；非執行董事為白紹桐先生、馬堅先生及張治宇先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生。

股東週年大會的預防措施

本公司將在股東週年大會上採取以下措施，包括：

- 強制測量體溫
- 拒絕體溫超過37.3攝氏度的人士進場
- 於股東週年大會期間佩戴口罩
- 將不設茶點招待，亦不派發公司禮品

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入股東週年大會會場。