


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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約，亦非在任何司法管轄區招攬任何投票權或批准。

本聯合公告不會在構成違反有關司法權區相關法律的情況下於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。

**中國蘇美達汽車工業諮詢
發展有限公司**
(一間於中華人民共和國註冊成立的
有限責任公司)

 **中國機械設備工程股份有限公司**
China Machinery Engineering Corporation*
(一間於中華人民共和國註冊成立的
股份有限公司)
(股份代號：1829)

聯合公告

達成要約人附前提條件吸收合併本公司之建議的前提條件 及進一步延長寄發綜合文件的期限



要約人之財務顧問

緒言

茲提述中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司(「**要約人**」)及中國機械設備工程股份有限公司(「**本公司**」)所發出的日期為2021年1月13日的聯合公告(「**該聯合公告**」)，內容有關合併；要約人及本公司發出的日期為2021年2月3日的聯合公告(「**該延長公告**」)，內容有關延長寄發綜合文件的期限；以及要約人及本公司所發出的日期為2021年3月2日、2021年4月1日和2021年4月30日的聯合公告(「**每月更新公告**」)，內容有關合併的每月最新情況。除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙與該聯合公告、延期公告及每月更新公告所界定者具有相同涵義。

達成前提條件

合併協議須待前提條件(即就合併取得或完成向或由(a)中國國家發展和改革委員會(如適用)、(b)中國商務部(如適用)及(c)中國國家外匯管理局或其地方主管部門(如適用)作出的備案、登記或審批(如適用)及其他有關適用的政府批文)達成後，方可作實。前提條件已於2021年6月3日達成。

進一步延長寄發綜合文件的期限

由於需要額外時間定稿綜合文件(包括包含在綜合文件內的本公司債項聲明)，已向執行人員提交申請，且執行人員已同意授予同意將寄發綜合文件的最後期限進一步延長至不遲於2021年7月9日的日期。

要約人及本公司將在綜合文件派發時將根據收購守則適時作出進一步公告。

警告

股東及本公司證券的潛在投資者應知悉，合併須待條件達成或獲豁免(如適用)後方可作實，要約人或本公司概不保證能達成任何或全部條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，或倘生效，亦不一定會實施或完成。因此，股東及本公司證券的潛在投資者在買賣股份時應謹慎行事。對應採取的行動有任何疑問的人士，應徵詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

承唯一董事命
中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司
王惠芳
唯一董事

承董事會命
中國機械設備工程股份有限公司
白紹桐
董事長

中國北京
2021年6月3日

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為王惠芳女士。要約人的唯一董事願就本聯合公告所載資料(與本公司有關的資料除外)的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，國機董事會由張曉倫先生、吳永傑先生、宋欣先生、尚冰先生、姜鑫先生、董學博先生、沙先華先生、張希先生及劉祖晴先生組成。國機的董事願就本聯合公告所載資料(與本公司有關的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，董事會由執行董事方彥水先生及艾威女士；非執行董事白紹桐先生、馬堅先生及張治宇先生；以及獨立非執行董事劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生組成。董事願就本聯合公告所載資料(與要約人及國機有關的資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(要約人的唯一董事及國機的董事所表達的意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。