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，概不對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。

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*
重慶機電股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02722)

臨時股東會通告

茲通告重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年11月18日(星期三)上午9時正假座中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行臨時股東會(「**會議**」或「**臨時股東會**」)(或其任何續會)，以審議以下事項：

普通決議案

1. 審議並批准截至2026年6月30日止的六個月之利潤分配方案。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
岳相軍
執行董事　董事長

中國 • 重慶
2026年10月29日

附註：

1. 有權出席會議及於會上投票之本公司股東(「**股東**」)，均可委派一名或多名代理人代其出席及投票。代理人毋須為股東。隨函附上適用於會議之代理人委任表格。倘兩名或以上人士登記為任何股份之聯名持有人，則只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權收取本通告、出席會議及於會上行使相關股份所附之全部投票權，且本通告將被視為已給予相關股份之所有聯名持有人。

2. 代理人委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須最遲於會議召開或通過決議案或其任何延遲會議的指定時間之前二十四小時送達本公司H股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。

3. 若為內資股持有人,請交回本公司之通訊地址中國重慶市北部新區黃山大道中段60號,方為有效。提交代理人委任表格後,股東仍可出席會議並於會上投票,惟在此情況下,委任代理人文據將作已撤銷論。

4. 為釐定有權出席會議並可於會上投票之股東名單,本公司將於2026年11月13日(星期五)至2026年11月18日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續,期內將不會辦理本公司H股過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年11月12日(星期四)下午4時30分前送達本公司之H股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17樓1712-1716舖。

於本通告日期,執行董事為岳相軍先生、秦少波先生及鄧瑞先生;非執行董事為雷斌先生、朱穎女士及蔡志濱先生;及獨立非執行董事為柯瑞先生、劉立軍先生、蒲華燕女士及王振華先生。

* *僅供識別*