此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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，概不對因本通函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)

(1)審議批准截至2026年6月30日止的六個月之利潤分配方案；
及
(2)臨時股東會通告

本公司的董事會函件載於本通函第2至4頁。

重慶機電股份有限公司將於2026年11月18日上午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，會議通告載於本通函第I-1至I-2頁。

隨函附奉臨時股東會適用的代理人委任表格，該代理人委任表格亦登載於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinacqme.com)。無論　閣下是否擬出席臨時股東會，務請按本通函代理人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格並最遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會及於會上投票。

2026年10月29日

*　*僅供識別*

目 錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 序言 2

2. 截至2026年6月30日止的六個月之利潤分配方案 3

3. 臨時股東會及代理人安排 3

4. 臨時股東會表決的程序 4

5. 推薦建議 4

附錄一 － 臨時股東會通告 I-1

釋　義

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：

「《公司章程》」或「章程」	指	本公司現時有效的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「臨時股東會」	指	本公司擬於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的2026年第二次臨時股東會，以審議及(如適用)批准臨時股東會通告(載於本通函第I-1至I-2頁)所載決議案，或其任何續會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	重慶機電股份有限公司，於中國註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：02722)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國；就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「發起人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修改、補充或以其他方式修改)
「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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)

執行董事：
岳相軍先生
秦少波先生
鄧瑞先生

非執行董事：
雷斌先生
朱穎女士
蔡志濱先生

獨立非執行董事：
柯瑞先生
劉立軍先生
蒲華燕女士
王振華先生

中國註冊辦事處及主要營業地址：
中國重慶市北部新區
黃山大道中段60號

香港主要營業地址：
香港中環德輔道中61號
華人銀行大廈12樓1204-06室

敬啟者：

(1)截至2026年6月30日止的六個月之利潤分配方案；
及
(2)臨時股東會通告

1. 序言

本通函旨在向　閣下提供臨時股東會通告及有關擬於臨時股東會上提呈的若干決議案的資料，以便　閣下就是否於臨時股東會上投票贊成或否決該等決議案作出知情決定。

* *僅供識別*

2. 截至2026年6月30日止的六個月之利潤分配方案

誠如本公司2026年8月20日公告所披露，本公司董事會建議派發截至2026年6月30日止六個月中期股息每股人民幣0.02元(含税)。

面對國內經濟回升基礎還不夠穩固的局面，結合本公司技術創新、新能源項目投資力度加大、資本性支出增加等實際情況；同時，有必要在當前市場劇烈波動時提振投資者信心，結合公司制定的未來三年分紅規劃，建議以2026年6月末總股本3,684,640,154股為基數，每股派發現金人民幣0.02元(含税)。本次共計擬分配股利約人民幣7,369.28萬元(含税)。

待於本次股東會上獲股東批准後，擬派的中期股利將於2026年12月21日派予2026年12月1日名列本公司股東名冊之股東。為確定有權收取中期股息的股東名單，本公司將於2026年11月24日(星期二)至2026年12月1日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。股東須於2026年11月23日(星期一)下午4時30分前將所有股份轉讓文件及其股票交回本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理過戶登記手續。

3. 臨時股東會及代理人安排

臨時股東會通告載列於本通函第I-1至I-2頁。於臨時股東會上，將提呈決議案以考慮並酌情批准(其中包括)截至2026年6月30日止六個月利潤分配方案。

隨通函附奉臨時股東會適用的代理人委任表格已於2026年10月29日寄發，該代理人委任表格亦登載於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinacqme.com)。無論　閣下是否擬出席臨時股東會，務請按本通函隨附之代理人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格並最遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，　閣下仍可依願親身出席臨時股東會及於會上投票。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何董事或股東於將於臨時股東會上提呈的決議案中擁有重大權益，亦無其他股東須就任何決議案於臨時股東會上放棄投票。

4. 臨時股東會表決的程序

根據上市規則第13.39(4)條，除會議主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於臨時股東會上所作的任何表決必須以點票方式進行。因此，將於臨時股東會上提呈的決議案(如臨時股東會通告所載)以點票方式進行表決。本公司將於臨時股東會後按上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條所規定的方式就點票表決結果刊發公告。

5. 推薦建議

董事認為，將於臨時股東會上提呈供股東審議及批准之決議案，均符合本公司及股東的整體最佳利益。

因此，董事推薦建議全體股東投票贊成臨時股東會通告所載將於臨時股東會上提呈之所有決議案。

此　致

列位股東　台照

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
謹啟

2026年10月29日

*　*僅供識別*

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*