

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)

**延遲登載二零一六年之年度業績及延遲寄發年報
及董事會會議通告**

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據香港上市規則第13.49(1)條及13.46(2)條，本公司須於本公司財政年度結束後不超過三個月之日（即於二零一七年三月三十一日或之前）登載有關其截至二零一六年十二月三十一日止年度之初步年度業績（「二零一六年年度業績」）之公佈，並須於本公司財政年度結束後不超過四個月之日（即於二零一七年四月三十日或之前）向本公司股東寄發截至二零一六年度之年報（「二零一六年年報」）。

董事會謹此通知本公司股東，本公司將延遲登載二零一六年年度業績，並將相應延遲寄發二零一六年年報。該延遲的原因是，誠如本公司日期為二零一七年三月二十一日之公佈所披露，涉及2016年年度報告审计过程中发现以往年度涉嫌财务违规，由于相关问题涉及期限较长，公司无法在短时间内彻底发现问题。

截止本公告发出之日，公司尚未完全掌握该事项对公司以往年度财务报表的准确影响，尚不能评估以上事项是否属于相对独立事项，或公司在内控等方面存在严重问题的情形。为确保二零一六年年度業績及二零一六年年報质量和信息披露的准确性，經本公司同核數師充分沟通，并经过审慎评估后，本公司决定将二零一六年年度業績的登載延遲至二零一七年四月二十五日，二零一六年年報的寄發延遲至二零一七年五月三十一日或之前。对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

本公司原定於2017年3月30日召開的董事會會議延遲至2017年4月24日。茲通告本公司於2017年4月24日召開董事會會議，其中審議包括本公司截至2016年12月31日

止之年度財務報告。

延遲登載二零一六年年度業績及寄發二零一六年年報將構成未遵守上市規則第13.49(1)及13.46(2)條。公司H股股票將於2017年4月3日上午9:00時開市起停牌，直至2017年4月24日收市晚間披露年度業績後，公司H股股票於2017年4月25日上午9:00時開市後復牌交易。本公司將在適當時候登載進一步公佈，以向本公司股東及潛在投資者告知登載二零一六年年度業績及寄發二零一六年年報的重大進展。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017年3月24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, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士, 張澤順先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。