

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)

股東特別大會補充通知

僅此提述沈機集團昆明機床股份有限公司(「**本公司**」)日期為2017年12月14日的2018年第一次股東特別大會通知(「**股東特別大會通知**」)，本公司日期為2018年1月30日的公告及本公司日期為2018年4月17日的股東特別大會延期公告，該公告載列股東特別大會的時間和地點，並載有將於股東特別大會提呈，以待本公司股東批准的決議案。

茲通告沈機集團昆明機床股份有限公司(「本公司」)股東特別大會訂於2018年5月8日上午9時30分，假座中國雲南省昆明市茨壩路23號本公司辦公大樓二樓會議室召開，除審議載於股東特別大會通知及本公司日期為2018年1月30日之公告的決議案外，審議並酌情通過下列普通決議案(不論有否修改)：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准，確認擬於股東特別大會上獲得獨立股東批准後五(5)個營業日內由主要股東，瀋陽機床(集團)有限責任公司作為貸款人，本公司作為借款人簽訂，與其中包括，由主要股東向本公司及其附屬公司提供高達人民幣2億元無抵押貸款融資有關之貸款協議及其項下之擬進行交易(「**關連貸款協議**」)(註有「A」字樣之副本已呈交大會，和並由大會主席簡簽，以資識別)。並授權公司董事採取或簽署

和執行彼等認為必須，適當或權宜之任何有關行動及事宜，簽署和執行所有文件(包括但不限於關連貸款協議)，以執行及落實關連貸款協議及其項下擬進行之交易；及

- (b) 授權代表本公司之董事執行所有其他文件，法律文件和協議(不論是否加蓋公章)，並且做其認為與關連貸款協議及其項下擬進行之交易所考慮的事項有關或相關的一切行為或事情，因其可能會全權酌情決定是否認為有必要，適當或權宜落實關連貸款協議，實施其項下擬進行的所有交易，董事認為，同意該等的變更，修改或放棄以符合本公司及其全體股東的整體利益。」

2. 「動議

- (a) 批准，確認由中國獨立持牌商業銀行(「**銀行**」)與瀋陽機床(集團)有限責任公司(「**主要股東**」)簽訂，與其中包括，由銀行向主要股東提供高達人民幣2億元銀行貸款融資，並由公司提供之相關公司擔保(「**公司擔保**」)，及公司及其附屬公司持有中國物業之財產抵押(「**財產抵押**」)作擔保有關之銀行貸款協議(「**銀行貸款協議**」)(註有「A」字樣之副本已呈交大會，和並由大會主席簡簽，以資識別)。並授權公司董事採取或簽署和執行彼等認為必須，適當或權宜之任何有關行動及事宜，簽署和執行所有文件(包括但不限於公司擔保及財產抵押)，以執行及落實公司擔保和財產抵押及其項下擬進行之交易；
- (b) 授權代表本公司之董事執行所有其他文件，法律文件和協議(不論是否加蓋公章)，並且做其認為與銀行貸款協議，公司擔保和財產抵押及其項下擬進行之交易所考慮的事項有關或相關的一切行為或事情，因其可能會全權酌情決定是

否認為有必要，適當或權宜落實公司擔保，財產抵押，實施其項下擬進行的所有交易，董事認為，同意該等的變更，修改或放棄以符合本公司及其全體股東的整體利益。」

承董事會命
沈機集團昆明機床股份有限公司
執行董事
王鶴

中國昆明，2018年4月20日

註冊辦事處及中國主要營業地址：

中華人民共和國
雲南省
昆明市
茨壩路23號

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或以上之代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司之股東。
2. 無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代理人委託書按其印備的指示填妥，並儘早及無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716號鋪。
3. 填妥並交回代理人委託書後，不會影響閣下依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票的權利，而在此情況下，代理人委託書將被視為已被撤銷。

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；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，康軍先生，吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。