

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)

H 股復牌進展計劃工作時間表

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。

本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）刊發本公告。

茲提述(1)本公司日期為 2017 年 3 月 23 日的短期停牌公告，(2) 2017 年 3 月 27 日的停牌公告，(3) 2017 年 6 月 21 日的復牌條件公告，及(4)於 2018 年 8 月 1 日（「生效日期」）生效的有關上市規則除牌架構的修訂。

法證審計機構預計 9 月初進場開展工作，預計在 11 月完成進場調查，12 月出具相關法證審計報告，此後，公司預期大約在 2 個月內披露的 2016 年年報及 2017 年中期報告，預計在 2019 年 2 月完成。

針對內控核查改進事項：預計內控顧問可以在 9 月出具第一階段報告，依照整改內容，公司將在 12 月完成整改，2019 年 1 月初內控顧問可以進場核查整改情況，預計在 2019 年 2 月出具內控報告報送稿件。

公司努力按照如上時間計劃表開展工作，儘早達成復牌之各項條件。

繼續股票停牌

本公司 H 股股份於聯交所之買賣將繼續暫停，以待完成於 2017 年 6 月 21 日公佈之 H 股復

牌條件。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2018年8月8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, 徐娟女士; 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。