

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。



上海集優機械股份有限公司  
**Shanghai Prime Machinery Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：02345)

**股東特別大會通告**

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月二十一日下午一時正假座中華人民共和國上海市延安西路488號上海日航飯店第三會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

**作為普通決議案：**

1. 考慮及批准本公司及上海電氣集團股份有限公司訂立日期為二零一一年八月十二日的銷售框架協議及據其擬進行交易；
2. 考慮及批准本公司及上海電氣集團財務有限責任公司訂立日期為二零一一年八月十二日的金融服務框架協議及據其擬進行交易；
3. 考慮、重選及批准委任鄭元湖先生為本公司執行董事；
4. 考慮、重選及批准委任朱衛明先生為本公司執行董事；
5. 考慮、重選及批准委任胡康先生為本公司執行董事；
6. 考慮及批准委任孫偉先生為本公司執行董事；
7. 考慮及批准委任袁彌芳先生為本公司執行董事；
8. 考慮、重選及批准委任朱茜女士為本公司執行董事；

9. 考慮、重選及批准委任陳振康先生為本公司非執行董事；
10. 考慮、重選連任及批准委任凌鴻先生為本公司非執行董事；
11. 考慮及批准委任李銀先生為本公司非執行董事；
12. 考慮、重選及批准委任徐潮先生為本公司監事(非職工代表)；及
13. 考慮、重選及批准委任胡佩明女士為本公司監事(非職工代表)。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
公司秘書  
李偉忠

中華人民共和國上海

二零一一年九月二日

附註：

1. 股東特別大會將進行按股數投票表決。
2. 於二零一一年十月二十一日名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)股份持有人，於辦妥相關登記手續後均有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零一一年九月二十二日(星期四)至二零一一年十月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不辦理任何H股過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須最遲於二零一一年九月二十一日下午四時三十分或之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
3. 擬親自或委任代表出席股東特別大會的股東，須於二零一一年九月三十日或之前填妥隨附股東特別大會通告的回條，並親身、郵寄或傳真交回本公司的H股過戶登記處或本公司公司秘書(「公司秘書」)的地址(視適用情況而定)。填妥及交回回條不會影響股東出席股東特別大會的權利。然而，如以交回回條表示擬出席股東特別大會的股東所代表附帶投票權的股份數目，未能超過附帶權利於股東特別大會投票的本公司股份總數的一半，則未能交回回條可能導致須舉行股東特別大會的續會。
4. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

5. 受委代表須以書面文據委任。該文據須由委任人或其正式書面授權的代理人簽署。倘委任人為法人，則該文據須加蓋法人的印章或由其董事或正式書面授權的代理人簽署。委任受委代表的文據須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送抵本公司H股過戶登記處(倘為H股持有人)或公司秘書的地址(倘為內資股持有人)。倘委任受委代表的文據由委任人授權的人士簽署，則簽署文據的授權書或其他授權文件須進行公證。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任受委代表的文據同時送抵本公司H股過戶登記處或公司秘書的地址(視乎情況而定)。
6. 股東或其委任代表於出席股東特別大會時均須出示身分證明文件。

7. 其他事項

- i. 預期股東特別大會將歷時半日。所有出席股東均須自行安排交通及住宿，並須承擔有關其出席大會的所有個人開支。

- ii. 公司秘書的地址：

上海集優機械股份有限公司  
中華人民共和國  
上海市  
復興西路100號  
4樓  
郵編：200031  
公司秘書

電話：(8621) 64729900  
傳真：(8621) 64729889

聯繫人：李偉忠先生

- iii. 本公司H股過戶登記處的地址：

卓佳證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

電話號碼：(852) 2980 1333  
傳真號碼：(852) 2810 8185

截至本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭元湖先生、朱衛明先生、胡康先生、郁秀峰先生、朱茜女士及許建國先生，以及獨立非執行董事陳振康先生、劉焜松先生及凌鴻先生。