

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公告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。



**上海集優**  
SHANGHAI PRIME

**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)

**股東特別大會補充通告**

茲補充通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)股東(「股東」)之股東特別大會(「股東特別大會」)，將按原計劃於二零一一年十月二十一日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國上海延安西路488號上海日航飯店第三會議室舉行，將考慮並酌情通過以下普通決議案以及本公司日期為二零一一年九月二日之股東特別大會之前通告(「通告」)所載決議案：

**作為普通決議案：**

14. 考慮、批准及確認本公司與上海電氣(集團)總公司訂立有關收購上海高強度螺栓廠有限公司及上海緊固件和焊接材料技術研究所有限公司之協議及據此擬進行之交易。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
公司秘書  
李偉忠

中國上海，  
二零一一年十月六日

附註：

1. 本股東特別大會補充通告隨附經修訂代表委任表格。與日期為二零一一年九月二日的通函一同派發的代表委任表格由該經修訂代表委任表格取代。
2. 有關將於股東特別大會通過的其他普通決議案、暫停辦理股東登記及出席股東特別大會資格、代表、回條、股東特別大會之表決程序以及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為二零一一年九月二日之通告。
3. 有意委任代表之股東，須按隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。

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。