

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)

建議關連交易
及
成立提名委員會及戰略委員會

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條刊發。

1. 建議關連交易

於二零一二年一月十八日，上海電氣企業發展有限公司(「上海電氣發展」)宣佈透過將上海電氣絕緣材料有限公司(「上海絕緣」)於上海聯合產權交易所(「產權交易所」)掛牌，提呈出售其100%股本權益。按約人民幣40百萬元掛牌出售上海絕緣將於提呈掛牌後20個營業日結束。

於二零一二年一月二十日，上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)通過競投上海絕緣的決議案，並謹此授權本公司管理層按照產權交易所公佈之競投規定出價，代價不超過約人民幣44百萬元，較競投價約人民幣40百萬元溢價約10%。

本公司之出價須取決於所有出價人之間的競爭情況而定，且須獲上海電氣發展接納。倘本公司出價獲上海電氣發展接納，則本公司與上海電氣發展將訂立正式協議。

上海絕緣主要專門從事製造廣泛用於發電機組、電機、變壓器、開關及機電設備等的絕緣材料。故是次建議收購如獲成功進行，將可壯大本公司於基礎材料及基礎工藝業務範圍之發展，以及帶來本公司與上海絕緣之協同效益。此外，絕緣業務前景樂觀，其發展獲中國政府支持。

截至本公告日期，上海電氣(集團)總公司(「上海電氣總公司」)為本公司之主要股東，因而屬本公司之關連人士。上海電氣發展為上海電氣總公司之全資附屬公司，因而屬上海電氣總公司之聯繫人士。因此根據上市規則第14A章，上海電氣發展為本公司之關連人士。因此，根據上市規則，是次建議收購如得以實現，將構成本公司之關連交易。倘本公司出價成功並與上海電氣發展訂立最終收購協議，本公司將遵守上市規則要求之適用披露及／或獨立股東批准(倘適用)之規定。

2. 成立提名委員會及戰略委員會

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月二十日，董事會成立提名委員會及戰略委員會。

- (I) 董事會成立提名委員會，旨在(其中包括)就提名程序、標準、對本公司董事、高級管理層及主要營運及管理人員之人選資格及其他資歷作出建議。鄭元湖先生(執行董事兼董事會主席)、朱衛明先生(執行董事)、陳振康先生(獨立非執行董事)、凌鴻先生(獨立非執行董事)及李銀先生(獨立非執行董事)已獲委任為提名委員會成員，而鄭元湖先生已獲委任為提名委員會主席，自二零一二年一月二十日起生效。
- (II) 董事會成立戰略委員會，旨在(其中包括)就本公司整體發展規劃及主要投資決策程序作出研究及建議。鄭元湖先生、胡康先生、朱茜女士、孫偉先生及袁彌芳先生(全體均為本公司執行董事)，已獲委任為戰略委員會成員，而鄭元湖先生已獲委任為戰略委員會主席，自二零一二年一月二十日起生效。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
鄭元湖

中國上海，二零一二年一月二十日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭元湖、朱衛明、胡康、朱茜、孫偉及袁彌芳，以及獨立非執行董事陳振康、凌鴻及李銀。