

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。



Shanghai Prime Machinery Company Limited

上海集優機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

董事會會議通知

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「本董事會」)謹此公告本公司將於二零一二年三月十六日星期五下午二時十五分假座上海市茂名南路58號花園飯店蘭花廳舉行董事會會議，以考慮及批准本集團(包括本公司及附屬公司)截至二零一一年十二月三十一日止的年度業績，並考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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，二零一二年三月五日

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。