

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)

二零一一年年度股東週年大會通告

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年六月十五日(星期五)下午一時正假座中國上海市延安西路488號上海日航飯店第一會議室舉行二零一一年年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案：

- (1) 考慮及批准二零一一年度的董事會報告；
- (2) 考慮及批准二零一一年度的監事會報告；
- (3) 考慮及批准二零一一年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表；
- (4) 考慮及批准二零一一年度本公司利潤分配方案及建議宣派本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度股息；
- (5) 考慮及批准持續委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司二零一二年財政年度的國內核數師及國際核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金；及

- (6) 考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)二零一二年度的薪酬政策，並追加確認於二零一一年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。

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

二零一二年三月三十日

截至本公告之日，本公司董事會包括執行董事鄭元湖先生、朱衛明先生、胡康先生、朱茜女士、孫偉先生及袁彌芳先生及獨立非執行董事陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生。

附註：

1. 於二零一二年六月十五日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由二零一二年五月十五日(星期二)至二零一二年六月十五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一二年五月十四日(星期一)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。於二零一二年六月二十九日(星期五)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人有權收取將獲本公司股東批准之本公司股息(如有)。本公司將由二零一二年六月二十一日(星期四)至二零一二年六月二十九日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格收取將獲本公司股東批准之本公司股息(如有)，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一二年六月二十日(星期三)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
2. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的股東，須於二零一二年五月二十五日(星期五)或之前，填妥及簽署附於各股東週年大會通告的回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股過戶登記處(對於H股持有人)或本公司之公司秘書(「公司秘書」)(對於內資股持有人)(如適用)的地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過股東週年大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任一名或多名委任代表的股東，敬請先行閱覽本公司二零一一年度年報及通函，有關年報及通函已於二零一二年三月三十日寄發予股東。

4. 股東須以書面授權書形式委任代表。授權書由委託人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或公司秘書地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股過戶登記處或公司秘書地址(如適用)。
5. 出席股東週年大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 其他

- i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。

- ii. 公司秘書地址為：

公司秘書
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

電話：(8621) 64729900
傳真：(8621) 64729889

聯絡人：李偉忠

- iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

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：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185