

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之內容概不負責，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之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的股份有限公司)

(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(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月十日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及中期股息(如有)。

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，二零一二年七月二十七日

截至本公告日期，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、朱茜女士、孫偉先生及袁彌芳先生，以及獨立非執行董事陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生。