

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)

公告
建議更換董事

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：

建議更換董事

由於個人職業發展原因，鄭元湖先生將辭任本公司執行董事兼董事長(「**董事長**」)，自本公司股東(「**股東**」)批准建議更換董事之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)日期起生效。

王強先生已獲提名為本公司執行董事，自股東特別大會日期起生效，直至本屆董事會任期屆滿為止。

鄭元湖先生確認，彼於在任期間與董事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會股東之事宜。

董事會謹此就鄭元湖先生於在任期間擔任本公司執行董事兼董事長的貢獻表示感謝。

本公司董事(「**董事**」)之薪酬將根據本公司之公司章程釐定。董事會已授權任何執行董事於王強先生獲股東於股東特別大會上批准後，與新董事訂立服務合約，並代表本公司處理所有其他相關事宜。

履歷詳情

王強先生之詳細資料按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定披露如下：

王強先生，54歲，高級經濟師及高級政工師。現任上海電氣(集團)總公司董事、黨委副書記、常務副總裁，上海電氣集團股份有限公司黨委副書記、上海電氣資產管理有限公司黨委書記。一九九零年六月至二零零一年三月，曾任上海市工業黨委幹部處副處長；二零零一年三月至二零零八年五月，曾任上海電氣(集團)總公司人力資源部部長、幹部處處長、幹部人事部部長，上海電氣集團股份有限公司及上海電氣(集團)總公司黨委副書記；二零零八年五月至二零一一年二月，曾任上海電氣(集團)總公司黨委副書記兼幹部人事部部長，上海電氣集團股份有限公司黨委副書記兼人力資源部部長，上海電氣資產管理有限公司黨委書記。王強先生畢業於中央黨校在職研究生班政治學專業。

除上文披露者外，王強先生於過往三年概無於任何上市公司擔任董事職務。

除上文披露者外，王強先生與任何董事、高級管理人員或本公司主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連。

於本公告日期，王強先生概無於本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

獲正式委任為董事後，王強先生將與本公司訂立服務合約，自委任日期起直至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之公司章程，王強先生須於任期屆滿時重選。

除上文披露者外，據董事會所知悉，概無任何有關建議更換董事之其他事宜須知會股東，亦並無有關更換董事之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

一般事項

一份載有(其中包括)建議更換董事長及建議委任董事之進一步詳情之通函,連同股東特別大會通告將於二零一二年十二月二十八日或前後寄發予股東。

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,二零一二年十二月十九日

截至本公告日期,董事會包括執行董事鄭元湖、徐潮、胡康、張建平、朱茜及孫偉,以及獨立非執行董事陳振康、凌鴻及李銀。