

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)

股東特別大會通告

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年二月二十二日(星期五)下午一時正假座中國上海市愚園路1號上海宏安瑞士大酒店達沃斯1廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一二年十二月二十八日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 考慮及酌情批准委任王強先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。

有關上述決議案的詳情載於董事會函件。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
鄭元湖
謹啟

中國上海

二零一二年十二月二十八日

截至本通告日期，董事會成員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。

附註：

1. 股東特別大會將按股數投票方式進行表決。
2. 於二零一三年二月二十二日(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」)股份持有人均有權出席股東特別大會，並於會上投票。本公司將於二零一三年一月二十二日(星期二)至二零一三年二月二十二日(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特別大會，尚未辦理H股過戶登記的H股持有人最遲須於二零一三年一月二十一日(星期一)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
3. 擬親身或委任代表出席股東特別大會的股東，須於二零一三年二月一日(星期五)或之前填妥及簽署隨附各股東特別大會通告的回條，並透過親身、郵寄或傳真方式將其交回本公司的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司公司秘書(「公司秘書」)的地址(就內資股持有人而言)(視適用情況而定)。填妥及交回回條不會影響股東出席股東特別大會的權利。然而，如以交回回條表示擬出席股東特別大會的股東所代表附帶投票權的股份數目，未能超過附帶權利於股東特別大會投票的本公司股份總數的一半，則未能交回回條可能導致須舉行股東特別大會的續會。
4. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。擬委派一名或多名受委代表的各名股東務須首先閱覽已於二零一二年十二月二十八日送交股東的通函。
5. 受委代表須以書面文據委任。該文據須由委任人或其正式書面授權的代理人簽署。倘委任人為法人，則該文據須加蓋法人的印章或由其董事或正式書面授權的代理人簽署。委任受委代表的文據須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送抵本公司的H股過戶登記處(就H股持有人而言)或公司秘書的地址(就內資股持有人而言)。倘委任受委代表的文據由委任人授權的人士簽署，則簽署文據的授權書或其他授權文件須進行公證。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任受委代表的文據同時送抵本公司的H股過戶登記處或公司秘書的地址(視適用情況而定)。
6. 股東或其委任代表於出席股東特別大會時均須出示身份證明文件。
7. 其他事項
 - i. 預期股東特別大會將歷時半日。所有出席大會的股東均須自行安排交通及住宿，並須自行承擔有關其出席大會的所有個人開支。

ii. 公司秘書的地址：

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

公司秘書
電話：(8621) 64729900
傳真：(8621) 64729889

聯繫人：李偉忠

iii. 本公司H股過戶登記處的地址：

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