

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的股份有限公司)

(股份代號：02345)

延遲寄發通函

茲提述上海集優機械股份有限公司刊發的日期為二零一三年十月三十日有關主要交易及持續關連交易的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所載，本公司將根據上市規則相關規定，預期於二零一三年十一月二十日或之前向股東寄發通函，當中載有(其中包括)(i)有關該等非豁免持續關連交易協議及其項下擬進行交易的詳情；(ii)獨立董事委員會就該等非豁免持續關連交易協議致獨立股東的意見；(iii)獨立財務顧問就該等非豁免持續關連交易協議及其項下擬進行的交易致獨立董事委員會的意見函件；及(iv)召開股東特別大會以供股東批准該等非豁免持續關連交易協議項下擬進行的交易，以及截至二零一六年十二月三十一日止三個年度各年建議年度上限金額的通告。

由於本公司需要額外時間編製及落實將予載入通函的若干資料，故通函的寄發日期將延遲至二零一三年十二月二日或之前。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
王強

中國上海，二零一三年十一月二十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事王強先生、周志炎先生、張建平先生、朱茜女士、孫偉先生、陳慧先生，以及獨立非執行董事陳振康先生、凌鴻先生及李銀先生。