



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)

適用於二零一四年一月十七日(星期五)舉行的  
股東特別大會及其任何續會的回條

致：上海集優機械股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股／H股 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註3)</sup>  
的登記持有人，謹此知會 貴公司本人／吾等有意出席 貴公司將於二零一四年一月十七日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國上海市延安西路488號上海日航飯店第一會議室舉行的股東特別大會<sup>(附註4)</sup>。

簽署： \_\_\_\_\_ 日期：二零一三年 \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上於本公司股東名冊登記的股東姓名。
2. 請用正楷填上於本公司股東名冊登記的股東地址。
3. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。請刪去不適用的股份類別(內資股或H股)。
4. 填妥並簽署的回條須於二零一三年十二月二十七日或之前親身或以郵寄或傳真(傳真號碼：(8621) 6472 9889)方式送交本公司的公司秘書(對於內資股持有人)，地址為中華人民共和國上海市恒豐路600號機電大廈1501室(郵編：200070)，或親身或以郵寄或傳真(傳真號碼：(852) 2810 8185)方式送交卓佳證券登記有限公司(對於H股持有人)，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。