

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，概不對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之股份有限公司)  
(股份代號：02345)

**第二份股東特別大會補充通告**

茲提述上海集優機械股份有限公司(「本公司」)所發出日期分別為二零一三年十一月二十日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)、二零一三年十二月二日的通函及二零一三年十二月二日的股東特別大會補充通告(「股東特別大會補充通告」)，當中載有舉行股東特別大會的時間及地點，以及建議於股東特別大會供本公司股東(「股東」)批准的決議案(「原決議案」)。除另有所指外，本第二份補充通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年十二月二日及二零一三年十二月九日的通函所界定者具有相同涵義。寄發股東特別大會補充通告後，董事會建議加入一項決議案供於股東特別大會批准，並且修訂股東特別大會時間為上午九時正。

茲第二份補充通告，除經修訂股東特別大會時間外，本公司股東(「股東」)的股東特別大會將按原訂於二零一四年一月十七日(星期五)假座中國上海市延安西路488號上海日航飯店第一會議室舉行，除原決議案外，以下額外決議案將載入作為一項新增第4項決議案供股東於股東特別大會以普通決議案方式批准。除上文所述外，股東特別大會補充通告所載所有資料及內容維持不變：

**作為普通決議案：**

1. 謹此批准及確認本公司與上海電氣總公司訂立日期為二零一三年十月三十日的上海電氣總公司銷售框架協議(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以茲識別)以及批准、確認及追認其項下擬進行的交易，及謹此授權本公司任何一名董事在彼可能認為就致令上海電氣總公司銷售框架協議生效而言屬必需或適當的情況下，代表本公司簽署或簽立有

關其他文件或補充協議或契諾，及作出一切有關事情及採取一切有關行動，以及作出彼可能認為必需、適當或權宜的有關變動；

2. 謹此考批准及確認本公司與上海電氣公司訂立日期為二零一三年十月三十日的上海電氣公司銷售框架協議(註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以茲識別)以及批准、確認及追認其項下擬進行的交易，及謹此授權本公司任何一名董事在彼可能認為就致令上海電氣公司銷售框架協議生效而言屬必需或適當的情況下，代表本公司簽署或簽立有關其他文件或補充協議或契諾，及作出一切有關事情及採取一切有關行動，以及作出彼可能認為必需、適當或權宜的有關變動；
3. 謹此批准及確認本公司與上電財務訂立日期為二零一三年十月三十日的金融服務框架協議(註有「C」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以茲識別)項下存款服務以及批准、確認及追認其項下擬進行的交易，及謹此授權本公司任何一名董事在彼可能認為就致令金融服務框架協議項下存款服務生效而言屬必需或適當的情況下，代表本公司簽署或簽立有關其他文件或補充協議或契諾，及作出一切有關事情及採取一切有關行動，以及作出彼可能認為必需、適當或權宜的有關變動；及
4. 謹此批准及確認採納激勵計劃，及謹此授權董事會並由董事會轉授權本公司管理層在彼可能認為就致令激勵計劃生效或得以有效執行而言屬必需或適當的情況下，代表本公司簽署或簽立有關文件，及作出一切有關事情及採取一切有關行動，以及作出彼可能認為必需、適當或權宜的有關變動，直至該等授權事項全部辦理完畢之日止。

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  
二零一三年十二月九日

於本通告日期，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。

附註：

1. 除本第二份股東特別大會補充通告所載新增決議案、股東特別大會更改時間及其他資料外，股東特別大會補充通告所載所有資料維持不變。
2. 股東特別大會將進行按股數投票表決。
3. 於二零一四年一月十七日(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。本公司將由二零一三年十二月十七日(星期二)至二零一四年一月十七日(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十二月十六日(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。
4. 擬親身或委任代表出席股東特別大會的股東，須於二零一三年十二月二十七日(星期五)或之前填妥及簽署隨附各第二份股東特別大會補充通告的回條，並透過專人、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。
5. 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。
6. 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)。
7. 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。

8. 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  
中國上海市  
恒豐路600號  
機電大廈1501室  
郵編：200070  
公司秘書

電話：(8621) 6472 9900

傳真：(8621) 6472 9889

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

iv. 本公司分別於二零一三年十一月二十日以及二零一三年十二月二日寄發之原代表委任表格及經修訂代表委任表格以及股東特別大會通告及股東特別大會補充通告已被本通函隨附之第二份經修訂代表委任表格以及第二份股東特別大會補充通告取替。倘填妥原代表委任表格及經修訂代表委任表格並交回本公司，則原代表委任表格及經修訂代表委任表格將告無效。