

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，且表明不會就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的股份有限公司)
(股份代號：02345)

股東週年大會補充通告

茲補充通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2014年6月27日(星期五)下午一時正舉行2013年度股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會場地已改為中國上海市延安西路488號上海日航飯店會議室1。股東將考慮並酌情通過除本公司上一份日期為2014年3月28日之股東週年大會通告所載決議案外之下列決議案為普通決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2014年5月23日的補充通函所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案：

(8) 考慮及批准有關第四屆董事會^{附註1}成員之決議案：

- 8.1 考慮及批准重選王強先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效；
- 8.2 考慮及批准重選周志炎先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效；
- 8.3 考慮及批准重選張建平先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效；
- 8.4 考慮及批准重選朱茜女士為本公司執行董事，任期3年，即時生效；
- 8.5 考慮及批准重選孫偉先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效；

- 8.6 考慮及批准重選陳慧先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效；
- 8.7 考慮及批准重選凌鴻先生為本公司獨立非執行董事，任期3年，即時生效；
- 8.8 考慮及批准重選李銀先生為本公司獨立非執行董事，任期3年，即時生效；及
- 8.9 考慮及批准重選陳愛發先生為本公司獨立非執行董事，任期3年，即時生效，惟須待股東於股東週年大會考慮及批准委任陳愛發先生為第三屆董事會之獨立非執行董事後方可作實；
- (9) 考慮及批准有關第四屆監事會^{附註2}成員之決議案：
- 9.1 考慮及批准重選董鑑華先生為本公司監事(非職工代表)，任期3年，即時生效；及
- 9.2 考慮及批准重選魏莉女士為本公司監事(非職工代表)，任期3年，即時生效。

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

2014年5月23日

於本公告日期，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、孫偉先生及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. 建議重選之董事詳情請參閱日期為2014年5月23日的本公司補充通函。
2. 建議重選之監事詳情請參閱日期為2014年5月23日的本公司補充通函。
3. 本股東週年大會補充通告隨附經修訂代表委任表格。
4. 有關將於股東週年大會考慮的其他普通決議案、暫停股東登記及出席股東週年大會的資格以及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2014年3月28日的通告。
5. 有意委任代表的股東應根據隨附經修訂代表委任表格印列的指示填妥表格，並須不遲於股東週年大會或任何續會指定舉行時間24小時前將表格交回。