

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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  
SHANGHAI PRIME

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」)謹訂於二零一四年八月四日(星期一)下午一時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市延安西路488號上海日航飯店第一會議室舉行二零一四年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情批准下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一四年五月二十八日的公告(「公告」)所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案：

謹此考慮、批准及確認本公司與賣方就收購Nedschroef全部股本(「收購」)訂立日期為二零一四年五月二十七日的附條件買賣協議(「協議」)以及其項下擬進行的交易，及授權本公司任何一名董事在彼可能認為就致令協議及收購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。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
王強  
謹啟

中國上海

二零一四年六月十九日

截至本通告日期，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. 股東特別大會將進行按股數投票表決。
2. 於二零一四年八月四日(星期一)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。本公司將由二零一四年七月四日(星期五)至二零一四年八月四日(星期一)(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股持有人最遲須於二零一四年七月三日(星期四)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
3. 本公司將盡快寄發載有決議案進一步詳情的通函、代表委任表格及股東特別大會回條。
4. 擬親身或委任代表出席股東特別大會的股東，須於二零一四年七月十四日(星期一)或之前填妥及簽署將予寄發的回條，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。
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須同時送抵本公司的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：

公司秘書  
上海集優機械股份有限公司  
中國上海市  
復興西路100號  
4樓  
郵編：200031

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  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185