

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

建議委聘核數師

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，建議委聘德勤會計師事務所(「德勤」)為本公司二零一五年之核數師。

安永會計師事務所自二零零六年本公司於香港聯合交易所有限公司上市至今連續擔任本公司之核數師。為維持良好企業管治常規，董事會認為本公司應於適當時間更換核數師，而核數師之輪換將有助於增強核數師之獨立性。因此，董事會建議委聘德勤為本公司二零一五年之核數師。建議委聘德勤須待本公司股東於二零一五年六月五日舉行之本公司股東週年大會批准。

載有(其中包括)建議委聘核數師之詳情連同本公司股東週年大會通告的通函會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於可行情況下儘快寄發予本公司股東。

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
二零一五年三月二十九日

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、陳慧先生及獨立非執行董事陳愛發先生、凌鴻先生、李銀先生。