

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或出讓名下所有上海集優機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條一併交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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)

二零一四年度董事會報告
二零一四年度監事會報告
二零一四年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表
二零一四年度利潤分配方案
委任德勤•關黃陳方會計師行為
本公司二零一五年財政年度的核數師及
授權董事會釐定核數師的薪酬
董事及監事的薪酬政策
發行內資股及／或H股的一般性授權
及
二零一四年度股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一五年六月五日(星期五)下午一時正假座中國上海市邯鄲路199號上海復旦皇冠假日酒店三樓會議室舉行二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」)。大會通告載於本通函第11至14頁。

隨函附奉股東週年大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.pmcsh.com>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間前24小時填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於二零一五年五月十六日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

二零一五年四月十六日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3-10
股東週年大會通告	11-14
隨附文件 – 代表委任表格／回條	

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一五年六月五日(星期五)下午一時正假座中國上海市邯鄲路199號上海復旦皇冠假日酒店三樓會議室舉行之二零一四年度股東週年大會及其任何續會(視情況而定)；
「公司章程」	指	本公司不時修訂、修改或以其他方式補充的公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	上海集優機械股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號為02345；
「董事」	指	本公司董事；
「一般性授權」	指	發行內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)的一般性授權，惟不得超過通過一般性授權之決議案當日本公司已發行內資股及／或H股各自總數的20%；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

王強先生(董事長)
周志炎先生(副董事長及總經理)
張建平先生
朱茜女士
陳慧先生
孫偉先生

獨立非執行董事：

陳愛發先生
凌鴻先生
李銀先生

註冊辦事處：

中華人民共和國
上海市
恒豐路600號
機電大廈1501室

香港主要營業地點：

香港
金鐘道89號
力寶中心
第一座
26樓2602室

敬啟者：

二零一四年度董事會報告
二零一四年度監事會報告
二零一四年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表
二零一四年度利潤分配方案
委任德勤•關黃陳方會計師行為
本公司二零一五年財政年度的核數師及
授權董事會釐定核數師的薪酬
董事及監事的薪酬政策
發行內資股及／或H股的一般性授權
及
二零一四年度股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告(載於本通函第11至14頁)及向閣下提供合理所需的資料，使閣下可考慮及就投票贊成或反對將於下文所述股東週年大會上提呈的決議案作出投票。

董事會函件

於股東週年大會上，將提呈有關本公司以下事宜之決議案以(其中包括)(i)考慮及批准二零一四年度董事會報告；(ii)考慮及批准二零一四年度監事會報告；(iii)考慮及批准二零一四年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表；(iv)考慮及批准本公司二零一四年度利潤分配方案；(v)考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一五年財政年度的核數師及授權董事會釐定核數師的薪酬；(vi)考慮及批准董事及監事的薪酬政策；及(vii)考慮及批准發行本公司內資股及／或H股的一般性授權。

(i) 二零一四年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一四年度董事會報告。二零一四年度董事會報告全文載於與本通函同日寄發的本公司二零一四年度年報內。

(ii) 二零一四年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一四年度監事會報告。二零一四年度監事會報告全文載於與本通函同日寄發的本公司二零一四年度年報內。

(iii) 二零一四年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一四年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。獨立核數師報告及經審核財務報表全文載於與本通函同日寄發的本公司二零一四年度年報內。

(iv) 二零一四年度利潤分配方案

根據公司章程，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司的利潤分配方案。

於二零一五年三月二十日，董事會建議根據中國有關法律及法規，向本公司股東分派二零一四年度現金股息普通股每股人民幣1.40分，相等於根據香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)編製的綜合財務報表所載本公司權益持有人應佔純利人民幣80,612,000元的約25%。股息分派將按本公司全部已發行股本1,438,286,184股為基準，每股股息為人民幣1.40

董事會函件

分。利潤分配方案須經股東在將於二零一五年六月五日(星期五)召開的股東週年大會上予以考慮及批准,方可作實。該等股息將派發予於二零一五年六月二十四日(星期三)名列股東名冊之股東。本公司將於二零一五年六月十九日(星期五)至二零一五年六月二十四日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續。為符合收取上述股息之資格,所有H股過戶文件須於二零一五年六月十八日(星期四)下午四時三十分前,送交本公司於香港之H股股份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。

代扣代繳末期股息所得稅

代扣代繳非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「《企業所得稅法》」)及其實施條例以及中國國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號),本公司向於二零一五年六月二十四日(星期三)(「股權登記日」)名列本公司H股股東名冊(「H股股東名冊」)之非居民企業股東派發末期股息前,有義務代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持有,故此,其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東可以根據適用的稅收安排(如有)向有關稅務機關申請退稅。

本公司向於股權登記日登記在H股股東名冊的H股居民企業股東派發末期股息時,在居民企業股東於規定時間內向本公司提供法律意見書及經本公司確認後,本公司將不代扣代繳企業所得稅。任何名列H股股東名冊上的依法在中國境內成立,或依照國外(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(涵義與《企業所得稅法》定義相同),如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅,請在二零一五年六月十八日(星期四)下午四時三十分前向本公司於香港之H股股份過戶登記處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)呈交經合資格的中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(需加蓋律師事務所公章)。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

中國國家稅務總局發佈的《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號,「九三年通知」)關於對持有H股的外籍個人從發行該H股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得暫免徵收個人所得稅的規定,已根據中國國家稅務總局於二零一一年一月四日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部分條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》被廢止。中國國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈了《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「二零一一年通知」)。二零一一年通知明確了九三年通知被廢止後有關境外居民個人取得H股股息紅利的個人所得稅的徵管問題。

基於上述中國稅收法規的變動,境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得,應按照「利息、股息、紅利所得」項目,由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。經本公司與主管稅務機關反覆溝通,稅務機關已明確,本公司境外居民個人股東從本公司取得的股息紅利所得,應由本公司依法代扣代繳個人所得稅;但是,持有本公司股票的境外居民個人股東,可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港(澳門)間稅收安排的規定,享受相關稅收優惠。為此,本公司將按照如下規則為H股個人股東代扣代繳個人所得稅:

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或者其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的,本公司派發股息時按10%的稅率代扣代繳個人所得稅;

董事會函件

- 取得股息的H股個人股東居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂低於10%股息稅率稅收協議的，本公司派發股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，該等股東可以按相關稅收協議規定的實際稅率向稅務機關申請退還多扣繳的稅款；
- 取得股息的H股個人股東居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的，本公司派發末期股息時按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東居民身份所屬國家(地區)與中國尚未簽訂任何稅收協議的或者與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的，本公司派發末期股息時按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協議規定的稅率不符，請在二零一五年六月十八日(星期四)下午四時三十分前向本公司於香港的H股股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協議國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

如本公司非居民企業股東及境外居民個人股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

所有將予派發的股息將以人民幣計值及宣派，以港元向H股股東發放。以港元派發的股息須按二零一五年六月五日(星期五)(即宣派股息日期)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率基準計算。上述股息預計於二零一五年七月三十一日(星期一)或前後支付。

董事會函件

(v) 委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一五年財政年度的核數師及授權董事會釐定核數師的酬金

安永會計師事務所自二零零六年本公司於香港聯交所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。

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一五年財政年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

(vi) 董事及監事的薪酬政策

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准董事及監事(非職工代表)截至二零一五年十二月三十一日止年度的薪酬政策，並追加確認於二零一四年度已支付的董事及監事(非職工代表)的薪酬。有關薪酬政策乃根據本公司的內部政策及相關監管規定制定。

(vii) 發行本公司內資股及／或H股的一般性授權

為確保授予董事在其認為適當時發行新股份的靈活性及酌情權，本公司建議授予董事一般性授權，以配發、發行及以處理本公司新增內資股及／或H股，惟不得超過通過一般性授權之決議案當日已本公司發行內資股及／或H股各自總數的20%。董事根據一般性授權行使任何權力須遵守上市規則的有關規定、公司章程及適用的中國法律及法規。一般性授權的詳情請參閱本通函所載股東週年大會通告。

截至本通函付印前的最後可行日期二零一五年四月十三日，本公司已發行678,576,184股內資股以及759,710,000股H股。待通過授予一般性授權的決議案，本公司將獲准按股東週年大會前不會再發行內資股與H股的基準配發、發行及處理合共不超過135,715,236股內資股及151,942,000股H股。

董事擬澄清彼等近期並無計劃根據一般性授權發行任何新股份。

二零一四年度股東週年大會

本公司謹訂於二零一五年六月五日(星期五)下午一時正假座中國上海市邯鄲路199號上海復旦皇冠假日酒店三樓會議室舉行股東週年大會。大會通告載於本通函第11至14頁。

為釐定有權出席股東週年大會資格的股東名單，本公司將於二零一五年五月六日(星期三)至二零一五年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。凡於二零一五年六月五日(星期五)名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人，須於二零一五年五月五日(星期二)下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份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。

隨函附奉股東週年大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.pmcsh.com>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間前24小時填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於二零一五年五月十六日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

香港上市規則規定

根據香港上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會以後以香港上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.pmcsh.com>)作出公佈。

董事會函件

推薦意見

董事會相信，上文所述的建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
王強
謹啟

二零一五年四月十六日



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)

二零一四年度股東週年大會通告

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年六月五日(星期五)下午一時正假座中國上海市邯鄲路199號上海復旦皇冠假日酒店三樓會議室舉行二零一四年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

- (1) 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告；
- (2) 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告；
- (3) 考慮及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表；
- (4) 考慮及批准本公司二零一四年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度股息；
- (5) 考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一五年財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金；及
- (6) 考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)的二零一五年薪酬政策，並追加確認於二零一四年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。

股東週年大會通告

作為特別決議案：

(7) 授予董事一般性授權以發行、配發及處理新增內資股及新增H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，惟不得超過通過決議案當日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%：

- (a) 在不違反根據下文(c)段及上市規則、公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般性及無條件地批准董事會在有關期間內行使本公司的所有權利，以單獨或同時授權、配發、發行及處理新增內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，亦可作出或授予可能須行使該等權利的建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (b) 上文(a)段的批准即授予董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使上述權利的建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (c) 董事會根據(a)段所獲批准每十二個月單獨或同時授權、配發、發行及處理或有條件或無條件同意將會授權、配發、發行及處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)各自總數不得超過於本決議案獲通過日期已發行內資股及／或H股各自總數的20%。
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期(包括當日)至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程或其他相關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；

股東週年大會通告

- (iii) 本決議案通過後12個月屆滿之日；或
- (iv) 本公司在股東大會通過特別決議案撤銷或修改根據本決議案給予授權之日；及
- (e) 按決議案的規定，授權董事會對本公司的公司章程作出其認為必要的相應修改，以反映配發或發行股份後的新股本結構。

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

二零一五年四月十六日

截至本通告之日，本公司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、孫偉先生和陳慧先生以及獨立非執行董事陳愛發先生、凌鴻先生和李銀先生。

附註：

1. 於二零一五年六月五日(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」)持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由二零一五年五月六日(星期三)至二零一五年六月五日(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週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一五年五月五日(星期二)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。於二零一五年六月二十四日(星期三)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人有權收取將獲本公司股東批准之本公司建議末期股息。本公司將由二零一五年六月十九日(星期五)至二零一五年六月二十四日(星期三)(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。為符合資格收取將獲本公司股東批准之本公司建議末期股息，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一五年六月十八日(星期四)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
2. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的股東，須填妥及簽署附於股東週年大會通告的回條，以專人送達、郵遞或傳真方式於二零一五年五月十六日(星期六)或之前交回本公司H股過戶登記處(適用於H股持有人)或於二零一五年五月十六日(星期六)或之前交回本公司之公司秘書(「公司秘書」)(適用於內資股持有人)的地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過股東週年大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。

股東週年大會通告

3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任代表的股東，敬請先行閱覽本公司二零一四年度年報及通函，有關年報及通函已於二零一五年四月十六日寄發予股東。
4. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或公司秘書地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股過戶登記處或公司秘書地址(按適用情況)。
5. 出席股東週年大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 其他
 - i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。

ii. 公司秘書地址為：

公司秘書
上海集優機械股份有限公司
中華人民共和國上海市
虹口區松花江路2747號
郵編：200437

電話：(8621) 64729900
傳真：(8621) 64729889

聯絡人：李偉忠

iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

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