

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
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之股份有限公司)

(股份代號：02345)

**更換公司秘書、替任授權代表、
在香港代表接受送達法律程序文件的代理人
及
財務總監辭任**

董事會宣佈，李偉忠先生辭任本公司副總經理、董事會秘書、公司秘書、替任授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人。

董事會宣佈，伍剛先生已獲委任為本公司公司秘書、替任授權代表、在香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一六年七月二十日起生效。

董事會宣佈，王頻先生辭任本公司財務總監，自二零一六年七月十九日起生效。

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李偉忠先生(「李先生」)辭任本公司副總經理、董事會秘書、公司秘書、替任授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一六年七月二十日起生效。王頻先生(「王先生」)辭任本公司財務總監，自二零一六年七月十九日起生效。李先生和王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，伍剛先生(「伍先生」)除彼現任本公司投資總監以外，已獲委任為本公司公司秘書、替任授權代表及在香港代表接受送達法律程序文件的代理人，自二零一六年七月二十日起生效。

伍先生，38歲，畢業於並持有香港科技大學財務分析碩士學位及香港中文大學工商管理學士學位。彼為香港合資格會計師及香港會計師公會會員。於二零一六年加入本公司前，伍先生曾於雲頂香港有限公司(證券代碼：00678)擔任財務及企業財務部門高級副總裁，並曾於包括Lazard及野村證券在內的香港金融機構擔任多方面的職務。伍先生以安永會計師事務所審計員作為職業生涯的開端，在會計、投資、財務管理及企業融資方面擁有近15年經驗。伍先生與本公司董事、高級管理人員或控股股東概無任何關係。

公司正在尋覓合適人選以填補財務總監的空缺。

董事會謹藉此機會感謝李先生及王先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎伍先生履新。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海，二零一六年七月二十日

截至本公告日期，本公司執行董事為周志炎先生、張建平先生、朱茜女士、毛一忠先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。