

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)

董事會會議通知

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司將於二零一六年八月十九日(星期五)召開董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績，並考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

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

二零一六年八月八日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、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。