

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，並表明概不就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的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)

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」)謹訂於二零一六年十二月十六日(星期五)下午一時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

- (1) 考慮及批准(a)調整激勵計劃；及(b)授權董事會並由董事會轉授權本公司管理層簽立及執行激勵計劃的調整並負責處理一切相關事項以及根據激勵計劃向合資格參與者授出激勵，直至該等授權事項全部辦理完畢之日止；
- (2) 考慮及批准委任肖玉滿先生為本公司執行董事；及
- (3) 考慮及批准委任張杰先生為本公司執行董事。

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

二零一六年十月三十一日

截至本通告日期，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。

附註：

1. 於二零一六年十二月十六日(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特別大會並於會上投票。本公司將由二零一六年十一月十六日(星期三)至二零一六年十二月十六日(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特別大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一六年十一月十五日(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。
2. 擬親自或委任代表出席股東特別大會的股東，須填妥及簽署附於股東特別大會通告的回條，以專人送達、郵遞或傳真方式於二零一六年十一月二十六日(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特別大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東特別大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過股東特別大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致股東特別大會須延期舉行。
3. 凡有權出席股東特別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日期為二零一六年十月三十一日之通函，有關通函已於二零一六年十月三十一日寄發予股東。
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特別大會或其任何續會(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. 出席股東特別大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 其他
  - i. 預期股東特別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：伍剛

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