

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
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)

股東特別大會之補充通告

茲補充通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)之股東特別大會(「股東特別大會」)，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，考慮並酌情通過除本公司上一份日期為二零一六年十月三十一日之股東特別大會通告所載決議案外之以下普通決議案。除另有所指外，本公司日期為二零一六年十一月三十日之補充通函所界定詞語在本通告具有相同涵義：

作為普通決議案：

- (4) 謹此考慮、批准及確認本公司與上海電氣公司所訂立日期為二零一六年十一月十四日的上海電氣公司銷售框架協議(註有「A」字樣的副本將呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)，以及批准、確認及追認其項下擬進行的交易；及謹此授權本公司任何一名董事在彼認為就使上海電氣公司銷售框架協議(包含彼認為必要、適宜或權宜的有關改動)生效而言屬必要或適宜的情況下代表本公司簽署或簽立有關其他文件或補充協議或契據，及進行一切有關事宜及採取一切有關行動。

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
二零一六年十一月三十日

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以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. 有關上述決議案之詳情載於本公司日期為二零一六年十一月三十日之補充通函。
2. 本股東特別大會補充通告隨附經修訂代表委任表格。
3. 有關將於股東特別大會審議的其他決議案、暫停辦理股東登記及出席股東特別大會資格以及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為二零一六年十月三十一日之通告。
4. 有意委任代表之股東，須按隨附經修訂代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。