

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。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

董事會、監事會延期換屆選舉公告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司第四屆董事會、監事會的三年任期已於二零一七年二月二十五日屆滿，鑒於相關董事候選人、監事候選人的提名工作尚未結束，為保持本公司董事會、監事會工作的連續性，本公司第四屆董事會、監事會需要延期換屆選舉，直至本公司股東根據本公司《公司章程》的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會、監事會。同時，本公司第四屆董事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將儘快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下儘快另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會、監事會成員詳情的公告和通函。

在換屆選舉工作完成之前，本公司第四屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和本公司《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
黃迪南
董事會主席

中國上海，二零一七年二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生及鄭建華先生；本公司非執行董事為李健勁先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

* 僅供識別