

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。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

修訂《公司章程》

茲提述(i)東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2017年3月9日的公告；(ii)本公司日期為2017年8月31日的補充公告；(iii)本公司日期為2017年11月7日的通函；(iv)本公司日期為2018年4月9日有關達成建議收購所有條件的公告；(v)本公司日期為2018年6月13日的海外監管公告及公告及(vi)本公司日期為2018年6月19日的海外監管公告。

本公司發行股份購買資產暨關聯交易已於2018年2月8日通過中國證監會上市公司併購重組審核委員會審核，並於2018年3月1日收到中國證監會《關於核准東方電氣股份有限公司向中國東方電氣集團有限公司發行股份購買資產的批覆》(證監許可[2018]354號)。本次交易完成後，本公司新增限售流通股753,903,063股，股份總數變更為3,090,803,431股，並於

2018年6月12日辦理完畢發行股份購買資產的新增股份登記。根據本公司2017年第一次臨時股東大會及2017年第一次A股類別股東會議、2017年第一次H股類別股東會議的授權，《公司章程》中有關註冊資本和股份總數等相關內容作了相應修訂，具體修訂內容如下：

| 原《公司章程》條款 | 修改後《公司章程》條款 |
|--|--|
| <p>第二十一條 公司已發行股份總數為2,336,900,368股，全部為普通股，其中內資股1,996,900,368股，境外上市外資股340,000,000股。</p> | <p>第二十一條 公司已發行股份總數為<u>3,090,803,431</u>股，全部為普通股，其中內資股<u>2,750,803,431</u>股，境外上市外資股340,000,000股。</p> |
| <p>第二十二條 經國務院授權的部門批准，公司於一九九三年成立時向發起人發行146,706,300股內資股，於一九九四年四月九日向發起人非公開發行73,293,700股內資股。經國務院證券主管機構批准，於一九九四年五月三十日發行境外上市外資股170,000,000股，於一九九五年七月四日向中國境內社會公眾公開發行60,000,000股的內資股。經國務院國有資產監督管理委員會批准，發起人將其持有的全部220,000,000股公司股份無償劃轉給中國東方電氣集團公司並於二零零六年二月十七日完成</p> | <p>第二十二條 經國務院授權的部門批准，公司於一九九三年成立時向發起人發行146,706,300股內資股，於一九九四年四月九日向發起人非公開發行73,293,700股內資股。經國務院證券主管機構批准，於一九九四年五月三十日發行境外上市外資股170,000,000股，於一九九五年七月四日向中國境內社會公眾公開發行60,000,000股的內資股。經國務院國有資產監督管理委員會批准，發起人將其持有的全部220,000,000股公司股份無償劃轉給中國東方電氣集團公司並於二零零六年二月十七日完成</p> |

| 原《公司章程》條款 | 修改後《公司章程》條款 |
|--|---|
| <p>過戶。經國務院證券主管機構批准，公司於二零零七年十月七日向中國東方電氣集團公司非公開發行367,000,000股內資股，於二零零八年十一月二十六日向非特定對象公開發行65,000,000股內資股，於二零零九年十二月一日向包括中國東方電氣集團有限公司在內的八名特定對象非公開發行119,930,000股內資股，於二零一零年七月五日以資本公積金向全體A股股東轉增831,930,000股內資股及於二零一零年七月二十三日向全體H股股東轉增170,000,000股境外上市外資股。</p> <p>經中國證券監督管理委員會核准，公司於2014年7月10日公開發行40億元A股可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程序已於2015年2月結束，公司股份因此發生變動，公司總股本增加至2,336,900,368股。公司的股權結構為：公司股份總數為普通股2,336,900,368股，其中內資股1,996,900,368股，佔公司已發行的股份總數的百分之85.45，境外上市外資股340,000,000股，佔公司已發行的股份總數的百分之14.55。</p> | <p>過戶。經國務院證券主管機構批准，公司於二零零七年十月七日向中國東方電氣集團公司非公開發行367,000,000股內資股，於二零零八年十一月二十六日向非特定對象公開發行65,000,000股內資股，於二零零九年十二月一日向包括中國東方電氣集團有限公司在內的八名特定對象非公開發行119,930,000股內資股，於二零一零年七月五日以資本公積金向全體A股股東轉增831,930,000股內資股及於二零一零年七月二十三日向全體H股股東轉增170,000,000股境外上市外資股。</p> <p>經中國證券監督管理委員會核准，公司於2014年7月10日公開發行40億元A股可轉換公司債券。全部可轉換公司債券的轉股及贖回程序已於2015年2月結束，公司股份因此發生變動，公司總股本增加至2,336,900,368股。<u>經中國證券監督管理委員會核准，公司於2018年6月12日向中國東方電氣集團有限公司發行753,903,063股股份購買相關資產。</u>公司的股權結構為：公司股份總數為普通股<u>3,090,803,431</u>股，其中內資股<u>2,750,803,431</u>股，佔公司已發行的股份總數的百分之<u>89.00</u>，境外上市外資股340,000,000股，佔公司已發行的股份總數的百分之<u>11.00</u>。</p> |

