

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。



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)

變更行政總裁

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，目前擔任本公司董事長兼總經理的周志炎先生(「周先生」)辭任本公司總經理，自二零一八年九月二十五日起生效。周先生將繼續在本公司董事會及其附屬委員會中任職。

周先生確認，在擔任本公司總經理期間，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任總經理之事宜須提請本公司股東垂注。

本公司董事會欣然宣佈，勾建輝先生(「勾先生」)已獲委任為本公司總經理(Chief Executive Officer)，自二零一八年九月二十五日起生效。

勾先生，56歲，在跨國工業企業，尤其是汽車、鐵路和能源等行業領先的重要零部件供應商，擁有豐富的管理及發展經驗。在加入本公司之前，勾先生自二零一七年起擔任克諾爾集團(Knorr-Bremse)中國區總經理。勾先生自二零一五年起獲委任為中國高速傳動設備集團有限公司(股份代號：00658)的執行董事，並自二零一三年起一直在該集團擔任高級職位。二零零四年至二零一三年，勾先生曾擔任舍弗勒(Schaeffler)大中華區董事和總裁。一九九七年，勾先生以施韋因富特(位於德國)的FAG公司職員作為職業生涯的開端。彼還曾是其母校哈爾濱工業大學的學者。一九八二年和一九八六年，勾先生從中國哈爾濱工業大學分別獲得機械工程專業學士和碩士學位，一九九七年從德國布倫瑞克工業大學獲得工程學博士學位。

根據彼之服務協議，勾先生將有權獲得年度基本報酬人民幣三百萬元和其他福利。根據其業績，彼也將有權獲得年度獎金和額外的酌情獎金。勾先生任期始於二零一八年九月二十五日，為期三年。

截至本公告日期，除以上披露者外，勾先生確認(i)在過去的三年中彼沒有在任何其他香港或海外的上市公司中擔任董事；(ii)彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東之間概無任何關係(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之定義)；(iii)彼未擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份之權益。除上文所披露者外，就董事會所知，並無其他事項需要提請本公司股東垂注，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)條需要披露之事項。

於上述本公司行政總裁變更後，本公司將符合上市規則附錄十四《企業管治守則》第A.2.1條有關「主席與行政總裁的角色應有區分」之規定。

本公司董事會謹藉此機會感謝周先生在擔任本公司總經理期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎勾先生履新。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
伍剛
公司秘書

中國上海，二零一八年九月二十六日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張銘杰先生、張杰先生及陳慧先生，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。