

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)

公告

確認A股限制性股票激勵計劃項下激勵對象涉及的關連人士名單

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年一月二十二日的公告，內容有關本公司擬採納A股限制性股票激勵計劃（「本次激勵計劃」）。

本公司董事會已於二零一九年一月二十二日審議通過的關連人士激勵對象名單如下：

序號	姓名	成為關連人士的原因	限制性股票數量（萬股）	佔授予總數比例	佔公司股本比例	當前持股情況
1	黃甌	本公司執行董事	76.50	0.52%	0.0052%	無
2	董鑑華	本公司附屬公司董事（「附屬公司董事」）	59.40	0.40%	0.0040%	無
3	陳幹錦	附屬公司董事	59.40	0.40%	0.0040%	無
4	胡康	附屬公司董事	59.40	0.40%	0.0040%	無
5	張銘傑	附屬公司董事	39.60	0.27%	0.0027%	無

二零一九年三月二十二日，經本公司董事會審議通過，本次激勵計劃項下新增關連人士激勵對象如下：

序號	姓名	成為關連人士的原因	限制性股票數量（萬股）	佔授予總數比例	佔公司股本比例	當前持股情況
1	司文培	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
2	許建國	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
3	張艷	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
4	袁建平	附屬公司董事	23.40	0.16%	0.0016%	無
5	儲西讓	附屬公司董事	23.40	0.16%	0.0016%	無
6	宋國寧	本公司附屬公司監事（「附屬公司監事」）	23.40	0.16%	0.0016%	無
7	曹敏	附屬公司董事	39.60	0.27%	0.0027%	無
8	吳煥琪	附屬公司董事	37.80	0.26%	0.0026%	無
9	張光耀	附屬公司董事	34.20	0.23%	0.0023%	無
10	毛一忠	附屬公司董事	34.20	0.23%	0.0023%	無
11	朱健偉	附屬公司董事	34.20	0.23%	0.0023%	無
12	鄭曉虹	附屬公司董事	34.20	0.23%	0.0023%	無
13	易曉榮	附屬公司董事	34.20	0.23%	0.0023%	無

14	肖衛華	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
15	薛偉平	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
16	秦懌	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
17	周秋紅	附屬公司監事	23.40	0.16%	0.0016%	無
18	張傑	附屬公司董事	27.00	0.18%	0.0018%	無
19	高翔	附屬公司董事	18.90	0.13%	0.0013%	無
20	李俊	附屬公司監事	17.10	0.12%	0.0012%	無

根據本次激勵計劃向本公司的上述關連人士授予限制性A股將構成本公司不獲豁免的關連交易，須遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第14A章的申報、公告及取得獨立股東批准的規定。本公司將於二零一九年五月二日召開股東特別大會和H股類別股東會議審批採納包含擬向本公司關連人士激勵對象授予A股限制性股票的本次激勵計劃，詳情請見本公司二零一九年三月十五日向股東派發的股東特別大會和H股類別股東會議通告。一份載有（其中包括）該等議案詳情的通函，將於二零一九年四月十二日或之前向股東寄發。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零一九年三月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

* 僅供識別