

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東周年大會之補充通告

茲補充通告上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月十日(星期一)上午九時正假座中國上海市漕寶路509號上海華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮並酌情通過除本公司上一份日期為二零一九年四月二十四日之股東周年大會通告所載決議案外之以下普通決議案：

作為普通決議案：

- (11) 考慮及批准關於修訂與國網上海市電力公司持續關連交易之年度上限金額的議案。

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，二零一九年四月三十日

於本通告日期，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

附註：

1. 有關上述決議案之詳情載於本公司將於二零一九年五月十四日派發予股東之通函。
2. 本股東周年大會補充通告隨附補充代表委任表格。
3. 有關將於股東周年大會審議的其他決議案、暫停辦理股東登記及出席股東周年大會資格以及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為二零一九年四月二十四日之通告。
4. 有意委任代表之股東，須按隨附補充代表委任表格上印列的指示填妥表格，並最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。