

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

董事會會議通告

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，將於二零一三年三月二十八日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
徐建國

中國上海，二零一二年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

* 僅供識別