

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)

**董事會會議召開日期**

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會「董事會」謹此公告，本公司將於二零二零年三月二十七日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止的年度業績，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
公司秘書  
伍剛

中國上海  
二零二零年三月十七日

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、勾建輝博士、張銘杰先生、司文培先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。