

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)

**更換董事及行政總裁**

上海集優機械股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司董事及行政總裁變動。

**董事及總經理辭任**

董事會宣佈，於二零二零三月二十七日，董事會收到勾建輝博士(「勾博士」)提呈辭任本公司總經理兼執行董事以及戰略委員會及風險管理委員會成員的函件，函件自二零二零年四月一日起生效。勾博士因尋求新的職業發展及其他商業機遇而主動請辭。勾博士已同意繼續擔任Koninklijke Nedschroef Holding B.V.的監事會成員，並繼續對本集團的歐洲業務提供專業建議。

勾博士確認，彼於任期內與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此對勾博士於其任期內作出的寶貴貢獻表示感謝，並對彼繼續擔任有關本集團歐洲業務的非執行顧問角色表示高興。

## 委任總經理及提名執行董事

董事會欣然宣佈，本公司董事長兼執行董事周志炎先生(「周先生」)已獲委任為本公司總經理，該委任自二零二零年四月一日起生效。

此外，董事會欣然宣佈，董事會提名委員會議決於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提名夏斯成先生(「夏先生」)當選為執行董事，該委任須待股東批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議委任夏先生詳情的通函連同股東週年大會通告將適時寄發予H股股東。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的有關周先生及夏先生的詳情載列如下：

周先生，56歲，現任本公司董事長兼執行董事。周先生於二零零五年加入本公司，二零零五年至二零零七年期間，曾任本公司董事長兼執行董事；二零一三年起，曾任本公司副董事長、執行董事及總經理；二零一五年起，曾任本公司董事長、執行董事及總經理。周先生於一九八三年八月加入上海電氣(集團)總公司，曾任上海電氣(集團)總公司業務部門的財務總監、上海電氣(集團)總公司副總會計師、上海電氣實業公司總裁、上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、投資總監及財務總監、上海電氣(集團)總公司海外事業部常務副部長及財務預算部部長。周先生一九八八年畢業於上海工商學院財務會計專業，並於一九九二年獲上海交通大學工商管理碩士學位。彼為高級會計師。

於本公告日期，周先生於本公司156,800股普通股中擁有權益(定義見香港證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行有投票權股份總數的0.02%。

周先生的薪酬將根據本公司於股東週年大會上將予審議的截至二零二零年十二月三十一日止年度的薪酬計劃釐定。

夏先生，56歲，現任本公司黨委委員，兼無錫透平葉片有限公司執行董事。夏先生於一九八二年加入上海電氣(集團)總公司。二零零三年至二零一零年擔任上海工具廠有限公司執行董事。二零零五年至二零零七年曾擔任本公司執行董事。二零零五年至二零一零年曾擔任本公司副總經理。二零一零年至二零一二年，擔任太平洋機電(集團)有限公司總裁、黨委副書記和上海二紡機股份有限公司董事長。二零一二年至二零一四年，擔任上海電氣(集團)總公司戰略規劃部副部長。

二零一四年曾擔任本公司副總經理。二零一四年至二零一九年，先後擔任無錫透平葉片有限公司執行董事、黨委書記、總經理。夏先生於二零零二年畢業於中央黨校，獲授經濟管理學學士學位。

於股東批准委任後，夏先生將與本公司訂立為期三年的服務協議，自股東週年大會日期起，直至根據本公司組織章程細則於股東週年大會上正式委任的下屆董事會任期結束為止。夏先生的薪酬將根據於股東週年大會上將予審議的本公司董事及監事截至二零二零年十二月三十一日止年度的薪酬計劃釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，夏先生及周先生概無(i)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係(定義見上市規則)；或(iv)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外及據董事會所悉，概無任何有關建議委任夏先生及周先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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  
二零二零年三月二十七日

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。