

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或出讓名下所有上海集優機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條一併交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。



上海集優  
SHANGHAI PRIME

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)

委任普華永道會計師事務所為  
本公司二零二零財政年度的核數師  
授權董事會釐定核數師的酬金  
及  
二零二零年度股東特別大會通告

本公司謹訂於二零二零年十二月三十日(星期三)上午十時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行二零二零年度股東特別大會(「股東特別大會」)。大會通告載於本通函第5至7頁。

隨函附奉股東特別大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.pmcsh.com>)。倘閣下有意委任代表出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間前24小時填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東特別大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於二零二零年十二月十日(星期四)或之前填妥及簽署並交回回條。

二零二零年十二月四日

## 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告 .....	5

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	上海集優機械股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號為02345；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足；
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二零年十二月三十日(星期三)上午十時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行之二零二零年度股東特別大會及其任何續會(視情況而定)；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「股份」	指	內資股及／或H股；
「股東」	指	本公司股份持有人。

附註：除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。



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)

執行董事：

周志炎先生(董事長)  
張銘杰先生  
司文培先生  
肖玉滿先生  
夏斯成先生

非執行董事：

董葉順先生

獨立非執行董事：

凌鴻先生  
陳愛發先生  
孫澤昌先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中華人民共和國  
上海市  
恒豐路600號  
機電大廈1501室

香港主要營業地點：

香港  
金鐘道89號  
力寶中心  
第二座  
901至903室

委任普華永道會計師事務所為  
本公司二零二零財政年度的核數師  
授權董事會釐定核數師的酬金  
及  
二零二零年度股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二零年九月八日的公告，內容有關建議更換本集團核數師。本通函旨在向股東提供有關將於股東特別大會上提呈建議委任普華永道會計師事務所(「普華永道」)為本公司二零二零財政年度的新核數師的決議案資料。

於二零二零年九月八日，董事會宣佈，由於自本公司於二零二零年六月十九日舉行的股東週年大會後董事會一直未能與德勤•關黃陳方會計師行(「德

## 董事會函件

勤)就二零二零財政年度的建議審計費用達成共識，故德勤已提呈辭任本集團核數師，自二零二零年九月八日起生效。董事會已決議通過根據本公司審核委員會的推薦，建議委任普華永道為本公司二零二零財政年度的新核數師。

德勤已確認本公司與德勤之間並無意見分歧。德勤已進一步書面確認，概無任何有關其辭任的事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。董事會亦已確認概無任何有關更換本公司核數師的事宜須敦請股東或本公司債權人垂注。

### 委任普華永道為新核數師並授權董事會釐定核數師的酬金

一項普通決議案將於股東特別大會上提呈，以批准委任普華永道為本公司二零二零財政年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

### 二零二零年度股東特別大會

本公司謹訂於二零二零年十二月三十日(星期三)上午十時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行股東特別大會。大會通告載於本通函第5至7頁。

為釐定有權出席股東特別大會資格的股東，本公司將於二零二零年十二月二十四日(星期四)至二零二零年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。凡於二零二零年十二月三十日(星期三)名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席股東特別大會。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人，須於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

隨函附奉股東特別大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.pmcsh.com>)。倘閣下有意委任代表出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間前24小時填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東特別大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於二零二零年十二月十日(星期四)或之前填妥及簽署並交回回條。

## 上市規則規定

根據上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。股東特別大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東特別大會以後以上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.pmcsh.com>)作出公佈。

## 推薦意見

董事會相信，上文所述的建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東特別大會通告所載將於股東特別大會上提呈的決議案。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎  
謹啟

二零二零年十二月四日



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)

二零二零年度股東特別大會通告

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月三十日(星期三)上午十時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行二零二零年度股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

考慮及批准委任普華永道會計師事務所為本公司二零二零財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海

二零二零年十二月四日

截至本通告之日，董事會包括執行董事周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生、肖玉滿先生及夏斯成先生；非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。

## 股東特別大會通告

附註：

1. 於二零二零年十二月三十日(星期三)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。本公司將由二零二零年十二月二十四日(星期四)至二零二零年十二月三十日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零二零年十二月二十三日(星期三)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
2. 擬親自或委任代表出席股東特別大會的H股及內資股持有人(「股東」)，須填妥及簽署附於股東特別大會通告的回條，以專人送達、郵遞或傳真方式於二零二零年十二月十日(星期四)或之前交回本公司H股過戶登記處(適用於H股持有人)或於二零二零年十二月十日(星期四)或之前交回本公司之公司秘書(「公司秘書」)地址(適用於內資股持有人)。填妥及交回回條並不影響股東出席股東特別大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東特別大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過股東特別大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致股東特別大會須延期舉行。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任代表的股東，敬請先行閱覽本公司通函，有關通函已於二零二零年十二月四日(星期五)寄發予股東。
4. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或公司秘書地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股過戶登記處或公司秘書地址(按適用情況)。
5. 出席股東特別大會的股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。



## 股東特別大會通告

### 7. 其他

i. 預期股東特別大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。

ii. 公司秘書地址為：

公司秘書  
上海集優機械股份有限公司  
中華人民共和國上海市  
虹口區松花江路2747號  
郵編：200437

電話：(8621) 6472 9900  
傳真：(8621) 6472 9889  
聯絡人：伍剛先生

iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185