

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)

臨時股東大會通告

謹此通告，上海集優機械股份有限公司(「上海集優」)將於2021年1月11日(星期一)上午九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臨時股東大會(「上海集優臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案。除另有訂明者外，本通告所用詞彙與上海電氣、上海集優及上海集優銘宇機械科技有限公司(「要約人」)於2020年12月11日聯合刊發的綜合文件所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

- (1) (a) 考慮及酌情批准、確認及追認上海集優與要約人訂立日期為2020年10月15日的合併協議以及合併協議項下的合併及擬進行交易。
- (b) 考慮及酌情批准任何上海集優董事及／或公司秘書獲授權進行按其可能認為就落實合併協議項下擬進行的任何交易及就其而言屬必要、適宜、權宜且符合上海集優利益的一切有關行動及事宜，簽署並簽立一切有關其他文件、契據及文據，向相關監管機構提交申請以及採取有關行動。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
上海集優董事會董事長
周志炎

中國上海
2020年12月11日

於本通告發佈當日，董事會的成員為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、陳愛發先生及孫澤昌先生。

附註：

1. 誠如綜合文件所載，導致合併協議有效的其中一項條件為上海集優臨時股東大會有關批准合併協議項下合併的特別決議案以不少於三分之二票數通過，而有關票數在上海集優臨時股東大會上由親身或委派代表出席並投票的上海集優股東以按股數表決方式投票計算。
2. 上海集優將於2021年1月6日(星期三)至2021年1月11日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，在此期間將不會辦理上海集優股份過戶登記手續。於適用情況下，有意出席上海集優臨時股東大會及上海集優H股股東大會的上海集優股東及上海集優H股股東分別最遲須於2021年1月5日(星期二)下午四時半前，將其各自的轉讓文件及相關股票送達(就H股持有人而言)上海集優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)或(就內資股持有人而言)上海集優的董事會辦公室(地址為中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓)。
3. 有權出席上海集優臨時股東大會並於會上表決的股東可委任一名或多名代表(不論其是否為股東)代其出席臨時股東大會並在會上表決。代表委任表格應載有代表所代表股份數目。倘股東授權數名人士擔任受委代表，則代表委任表格應列明各代表所代表股份數目及類別。
4. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權的人士簽署，倘有關人士為法人，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經其董事或正式授權人士親筆簽署。
5. 代表委任表格最遲須於上海集優臨時股東大會舉行時間24小時前送達(就H股持有人而言)上海集優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)或(就內資股持有人而言)上海集優的董事會辦公室(地址為中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓)，方為有效。倘代表委任表格由另一名人士根據該委任人發出的授權書或其他授權文件簽署，則該授權書或其他授權文件應由公證人簽署作實。經公證人簽署的授權書或其他授權文件，應連同代表委任表格於代表委任表格載列的時間一併送達指定地點。
6. 如委任人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議案授權的任何人士均可代表委任人出席上海集優臨時股東大會。
7. 上海集優有權要求代表股東出席上海集優臨時股東大會的代表提供身分證明。倘法人股東委任代表出席大會，則上海集優有權要求該代表出示本身的身分證明文件以及該法人股東經董事會或其他合資格機構所授權經公證人簽署的決議案或授權書副本(根據香港法律不時有效的有關條例界定的認可結算所或其代表除外)。
8. 有意出席上海集優臨時股東大會的上海集優股東須於2020年12月21日(星期一)或之前，透過專人送遞或郵寄方式將回條交回(就上海集優H股持有人而言)上海集優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)或(就上海集優內資股持有人而言)上海集優的董事會辦公室(地址為中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓)。

9. 上海集優董事會辦公室在中國的聯絡資料詳情如下：

地址：中國上海市虹口區松花江路2747號南四樓

電話號碼：(+86 21) 6472 9900-8111

傳真號碼：(+86 21) 6472 9889