

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的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，將於二零二五年四月二十八日（星期一）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」）截至二零二五年三月三十一日止三個月之第一季度業績。

承董事會命

上海電氣集團股份有限公司

吳磊

董事會主席

中國上海，二零二五年四月十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生、董鑑華先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。

\*僅供識別