

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。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

公告

暫停辦理股份過戶登記

東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司擬於2025年11月28日(星期五)舉行本公司2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

為確定有權出席臨時股東大會的本公司股東名單，本公司擬於2025年11月24日(星期一)至2025年11月28日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲參加臨時股東大會，須於2025年11月21日(星期五)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

一份載有(其中包括)將於臨時股東大會上提呈的決議案的詳細資料的臨時股東大會通函及臨時股東大會通告將於適當時候分別在香港交易及結算所有限公司披露易網站及本公司網站上刊發，並按本公司H股股東選擇收取通訊方式寄發予本公司H股股東。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都
2025年11月10日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

非執行董事： 羅乾宜(董事長)及張少峰

董事： 張彥軍及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇