

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容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：2727)

公告
聯席公司秘書辭任

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈姚文君先生（「姚先生」）已經辭去聯席公司秘書職務，於本公告日期起生效。

姚先生辭任後，本公司另一位聯席公司秘書（同時擔任本公司合資格會計師）李重光先生會繼續擔任本公司公司秘書及合資格會計師職務。

董事會對姚先生任內為本公司所作貢獻表示感謝。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
主席
徐建國

中國上海，二零零八年七月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、張素心先生及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為張惠彬博士及李懷靖先生。