

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就因本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)

更換公司秘書

董事會宣佈，梁家樂先生已獲委任為公司秘書以接替李重光先生，自二零一一年二月十六日起生效。

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，由於李重光先生（「李先生」）獲調任，故辭任本公司公司秘書及合資格會計師，自二零一一年二月十六日起生效。李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈，梁家樂先生（「梁先生」）已獲委任為本公司公司秘書以接替李先生，自二零一一年二月十六日起生效。梁先生，40歲，於二零一一年一月加入本公司。彼曾於富陽（中國）控股有限公司（股份代號：00352）（一間於聯交所主板上市之公司）出任財務總監兼公司秘書。梁先生於審計、財務管理、直接投資及企業融資方面擁有豐富經驗。梁先生持有香港城市大學會計學士學位及英國曼徹斯特大學工商管理碩士學位，並為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會感謝李先生於任職公司秘書及合資格會計師期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席

徐建國

中國上海，二零一一年二月十六日

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、朱森第先生及呂新榮博士。

* 僅供識別