

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之內容概不負責，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之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**

上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁家樂先生(「梁先生」)已提請辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，由二零一三年五月一日起生效。

梁先生因工作需要而辭任，彼已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，李重光先生(「李先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一三年五月一日起生效。李先生，53歲，於2005年4月加入本公司。現任本公司投資者關係部部長。李先生2005-2010年期間曾擔任上海電氣集團股份有限公司公司秘書、合資格會計師；2011-2012年期間，任高斯國際公司財務高級副總裁及司庫長。加入公司以前2002年至2004年期間擔任源通果汁投資有限公司財務總監；1996年至2002年期間為香港執業會計師，並擔任香港朱永昌朱國正會計師事務所的合夥人。李先生畢業于香港理工大學，現為香港會計師公會及英國公認會計師公會的資深會員，並為英國皇家特許會計師公會和國際註冊內部審計師協會會員。

董事會謹藉此機會對梁先生于任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹此熱烈歡迎李先生出任其新職位。

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，二零一三年四月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；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朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

\*僅供識別