

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)

變更公司秘書及授權代表 及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

變更公司秘書及授權代表

上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因年齡原因，李重光先生(「李先生」)已辭任本公司之公司秘書，並且不再擔任本公司香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的備任授權代表(「備任授權代表」)，自本公告之日起生效。

李先生因年齡原因而辭任，彼已向董事會確認，其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聯交所垂注。

董事會謹此就李先生於其擔任公司秘書及備任授權代表期間為本公司發展所作的貢獻向其表示衷心感謝。

董事會欣然宣佈，冷偉青女士(「冷女士」)、劉平先生(「劉先生」)已獲委任為本公司聯交所上市規則第3.05條項下的授權代表，自本公告之日起生效。周志炎先生(「周先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書及備任授權代表，自本公告之日起生效，任本公司之公司秘書任期為三年。梁君慧女士(「梁女士」)亦已獲委任為本公司另一名聯席公司秘書，協助周先生履行其作為聯席公司秘書的職責，自本公告之日起生效，任期為三年。

冷女士、劉先生、周先生及梁女士的簡歷詳情載列如下：

冷女士，53歲，現任本公司黨委書記、執行董事、董事長兼首席執行官，上海電氣(集團)總公司黨委書記、董事長，上海市第十五屆人大代表。冷女士曾任上海市委組織部企幹辦助理調研員、經濟幹部處助理調研員、上海市國資委黨委委員、上海市國資委黨委領導人員管理處副處長、處長、上海電氣(集團)總公司副總裁、上海電氣電站集團黨委書記、上海市委組織部部務委員、

企業幹部處處長、上海市委組織部副部長、上海市機構編製委員會辦公室主任。冷女士擁有教育學學士、高級管理人員工商管理碩士學位，高級經濟師。

劉先生，男，51歲，現任本公司執行董事、總裁及黨委副書記。劉先生曾任上海紡織控股（集團）公司財務部常務副經理，上海龍頭股份有限公司副總經理，上海復星高科技（集團）有限公司商業事業部副總經理，上海紡織控股（集團）公司副總會計師，上海紡織（集團）有限公司資產經營部總經理、財務總監，上海紡織控股（集團）公司財務總監，上海紡織（集團）有限公司副總裁，長寧區委常委、委員、副區長，光明食品（集團）有限公司總裁、黨委副書記、董事。劉先生畢業於上海交通大學機械製造專業，持有工學碩士學位。

周先生，男，58歲，現任上海集優機械有限公司（“上海集優機械”，現為本公司的一家子公司，其股份於2021年1月20日前於聯交所上市（股份代碼：2345））董事長、黨委副書記。周先生曾任上海電氣（集團）總公司機械基礎件事業部財務總監、海外事業部常務副部長、資產財務部副部長、財政處處長、財務預算部部長、副總會計師、副總經濟師，上海電氣實業有限公司總經理、黨委副書記，上海電氣資產管理有限公司投資管理部部長、投資總監、財務總監，上海集優機械副董事長、總經理。周先生於1983年8月加入上海電氣（集團）總公司，並於2005年加入上海集優機械。2005年至2007年，周先生擔任上海集優機械的董事長兼執行董事。自2013年起，周先生擔任上海集優機械的副董事長、執行董事兼總裁，自2015年起擔任上海集優機械的董事長、執行董事兼總裁，自2020年4月1日起擔任上海集優機械總裁，現任上海集優機械的董事長兼執行董事。周先生畢業於上海工商學院財務會計專業，擁有上海交通大學工商管理碩士學位，高級會計師。

梁女士，女，40歲，現為卓佳專業商務有限公司企業服務經理，負責為上市公司、跨國、私營及離岸公司提供公司秘書及合規服務。梁女士為香港都會大學企業管治碩士，擁有特許秘書、特許企業管治專業人員、香港公司治理公會會士、英國特許公司治理公會(CGI)會士等專業資格。梁女士擁有逾15年的豐富公司秘書工作經驗，熟悉聯交所上市規則、公司條例和離岸公司的合規工作，現出任中國心連心化肥有限公司、齊屹科技（開曼）有限公司、佳源服務控股有限公司及創勝集團醫藥有限公司的聯席公司秘書，並擔任現代中藥集團有限公司的公司秘書。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據聯交所上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定上市發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或相關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

梁女士具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格。儘管周先生尚未具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，董事會考慮到(i)周先生熟悉集團的公司治理事項；及(ii)集團的核心業務和經營實質上在中國建立並開展，本公司認為有必要委任周先生擔任公司秘書一職，周先生到集團總部任職將使其能夠處理日常公司秘書事宜並與集團內各部門進行溝通。儘管周先生並不具備《上市規則》第3.28條附注1項下通常被視為可接受的特定資格，本公司認為，憑藉周先生的學歷、對公司業務的熟悉以及梁女士及其在卓佳服務有限公司的工作團隊的支援，周先生有能力履行其作為聯席公司秘書的職責。

就委任周先生為本公司聯席公司秘書事宜，本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准自周先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日起三年期間（「豁免期」）豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定（「豁免」），條件是：(i) 梁女士須於豁免期作為聯席公司秘書協助周先生履行

本公司聯席公司秘書的職責；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可被撤回。本公司應宣佈豁免的原因、詳情及條件，以及周先生和梁女士的資格和經驗。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，周先生於豁免期內受益於梁女士的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責，而無須取得進一步豁免。

董事會謹藉此機會歡迎周先生及梁女士履新。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
冷偉青
董事會主席

中國上海，二零二一年十二月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

*僅供識別