



**東方電氣股份有限公司**  
**Dongfang Electric Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(前稱東方電機股份有限公司 *Dongfang Electrical Machinery Company Limited*)

(股份編號：1072)

**召開二零零八年第一次臨時股東大會的通告**

**茲通告**東方電氣股份有限公司(本公司)董事會決議於二零零八年一月二十九日(星期二)上午九時，在中華人民共和國四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司第九會議室舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過下列決議案。除另有說明外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零零七年十二月十二日的通函中所定義者具有相同的涵義。

**普通決議案**

「**動議**謹此批准電機有限的成立。」

承董事會命  
**東方電氣股份有限公司**  
**龔丹**  
公司秘書

中華人民共和國  
二零零七年十二月十二日

於本公告刊發日期，董事如下：

執行董事：                  斯澤夫、溫樞剛及陳新有  
非執行董事：              張曉倫、張繼烈及李紅東  
獨立非執行董事：          鄭培敏、陳章武及謝松林

附註：

1. 凡持有本公司A股，並於二零零七年十二月二十八日(星期五)下午三時在中國證券中央登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東，憑身份證、股票帳戶卡出席臨時股東大會。凡欲參加臨時股東大會的A股股東，請憑身份證、股票帳戶卡及委託書(如適用)及委託代表的身份證於二零零八年一月二十四日至二零零八年一月二十五日上午九時至中午十二時及下午二時至下午五時前往本公司董事會辦公室辦理參加臨時股東大會登記手續，聯絡地址為中國四川省成都市蜀漢路333號；外地股東也可在二零零八年一月七日(星期一)以前將上述文件的複印件郵寄或傳真至本公司的上述聯絡地址：致董事會辦公室。
2. 凡持有本公司H股，並於二零零七年十二月二十八日(星期五)下午四時登記在冊的本公司H股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。本公司H股股東請注意，本公司將於二零零七年十二月二十九日至二零零八年一月二十九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股股份過戶手續。股東如欲出席臨時股東大會，須於二零零七年十二月二十八日(星期五)下午四時之前將轉讓文件以及相關股權證提交至本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡欲參加臨時股東大會的H股股東請於二零零八年一月七日(星期一)以前將身份證或護照(載有股東姓名的有關頁數)以及委託書(如適用)及委託代表的身份證或護照的複印件郵寄或傳真至本公司下文所載聯絡地址：致董事會辦公室。
3. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的股東均有權委任一位或多位(不論該人士是否為本公司股東)作為其委託代表，代其出席及表決。委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 股東如欲委任代表出席臨時股東大會；應以書面形式委任代表。委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的授權書或其他授權文件和委託書須在大會指定開始舉行時間24小時前交回本公司下文所載的聯絡地址：致董事會辦公室，方為有效。填妥及交回委託書將不影響股東親身出席臨時股東大會並於會上投票的權利。
5. A股股東的委任代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委託書(如適用)和委任代表的身份證出席臨時股東大會。H股股東的委任代表，憑股東的代理委託書(如適用)和委任代表的身份證或護照出席臨時股東大會。
6. 臨時股東大會會期半天，往返及食宿費自理。

本公司聯絡地址：

中國四川省成都市蜀漢路333號

聯繫人：龔丹、黃勇

聯繫電話：028-87583666

傳真：028-87583551

郵遞區號：610036