



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

澄清公告

謹此提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年五月十六日之公佈(「該公佈」)有關二零零七年度股東周年大會決議(「股東周年大會」)。

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清如下：

- (1) 股東有權出席股東周年大會並可在會上就決議案投贊成票或反對票的股份總數為817,000,000股(包括170,000,000股H股及647,000,000股A股)；及
- (2) 股東有權出席股東周年大會，且須就任何一項決議案只投反對票的數目為：零。

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，四川
二零零八年五月十九日

截至本公告刊發日期，本公司董事如下：

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