



# 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)

### 二零零八年第三次臨時股東大會通告

**茲通告**東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十月九日(星期四)上午九時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市蜀漢路333號中國東方電氣集團公司會議室舉行二零零八年第三次臨時股東大會，藉以處理下列事項：

以普通決議案審議及批准本公司董事選舉的議案。本公司控股股東中國東方電氣集團公司提名朱元巢先生為本公司董事候選人。其簡歷如下：

**朱元巢先生**，51歲，現任中國東方電氣集團公司黨組成員、副總經理。大學本科畢業於合肥工業大學電氣工程系電機專業，研究生畢業於中央黨校經濟學(經濟管理)專業。一九八二年加入東方電機廠，從事水輪發電機設計工作。從一九九五年四月至一九九九年十二月先後任東方電機股份有限公司電機處副科長、總師辦副主任、副總工程師等職務。一九九九年十二月至二零零六年十二月先後任東方電機股份有限公司執行董事、副總經理、總工程師，副董事長、總經理，董事長；東方電機廠黨委副書記、副廠長，黨委書記、廠長等職務。二零零六年十二月調中國東方電氣集團公司先後任副總經理、黨組成員等職務，其間二零零六年十二月至二零零八年七月兼任東方電氣投資管理有限公司董事長。擁有正高級工程師職稱。

除以上所述，朱先生曾於一九九九年十二月二十八日至二零零七年一月九日期間先後擔任本公司董事及董事長外，於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或其他重要職務。

於本公告日期，朱先生並無於本公司的股份中擁有《證券及期貨條例》第十五部所界定的任何權益，亦無任何其他事項需要提請本公司股東注意。

除因擔任上述職位而產生關係以外，朱先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露外，董事會並不知悉任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露的資料或須本公司股東注意的有關擬委任朱先生為本公司董事的事項。

如獲委任為董事，朱先生將與本公司訂立服務合約，由臨時股東大會日期開始，至二零零八年十二月二十七日止。如獲委任為董事，朱先生有權獲取酬金，酬金為本公司董事會按股東於二零零五年十二月二十二日臨時股東大會批准的第五屆董事酬金方案確定。

承董事會命  
**東方電氣股份有限公司**  
龔丹  
公司秘書

中國•四川

二零零八年八月二十一日

附註：

1. 凡持有本公司A股，並於二零零八年九月八日(星期一)下午三時收市時在中國證券登記結算有限責任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十月八日上午九時至中午十二時，下午二時至五時前往中國四川省成都市蜀漢路333號本公司董事會辦公室辦理參加臨時股東大會登記手續；外地股東也可在二零零八年九月十七日(星期三)以前將上述文件的複印件郵寄或傳真至本公司的通訊地址：致董事會辦公室。
2. 凡持有本公司H股，並於二零零八年九月八日(星期一)下午四時收市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，本公司將於二零零八年九月九日至二零零八年十月九日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續；過戶文件連同有關股票須於二零零八年九月八日(星期一)下午四時前交回H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港證券登記有限公司辦事處。凡欲參加臨時股東大會的H股股東請於二零零八年九月十七日(星期三)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的通訊地址：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最遲須在大會舉行開始時間二十四小時前交回本公司通訊地址：致董事會辦公室。股東交回已填妥之代理委託書，不會影響其親自出席臨時股東大會和投票的權利。
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。

通訊地址：中國四川省成都市蜀漢路333號  
聯繫人：龔丹、黃勇  
聯繫電話：(8628) 8758 3666  
傳真：(8628) 8758 3551  
郵政編碼：610036

於本通告日期，本公司董事如下：

執行董事：斯澤夫及溫樞剛  
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