

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



## 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)

#### 二零零九年度股東周年大會通告

茲通告東方電氣股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一零年六月十八日(星期五)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號本公司會議室舉行二零零九年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)，藉以審議並酌情批准下列普通及特別決議案：

#### 一. 普通決議案

1. 審議及批准本公司二零零九年度董事會(「**董事會**」)工作報告。
2. 審議及批准本公司二零零九年度監事會(「**監事會**」)工作報告。
3. 審議及批准本公司二零零九年度稅後利潤分配方案，包括宣派及支付截至二零零九年十二月三十一日止年度末期股息的建議(有關利潤分配方案詳情，請參閱本公司二零零九年年報標題為「董事會報告」一節第(三)項「本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案」)。
4. 審議及批准本公司二零零九年度經審核財務報告。
5. 審議及批准分別續聘信永中和會計師事務所及信永中和(香港)會計師事務所作為本公司2010年度境內及國際核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

6. 審議及批准委任彭韶兵先生為獨立非執行董事，任期自二零一零年六月十八日至二零一二年六月二十七日止，並授權董事會根據股東之前於二零零九年六月二十五日舉行的股東周年大會上批准的第六屆董事會及監事會成員薪酬方案確定彭先生的薪酬。

## II. 特別決議案

### 紅股發行及修訂本公司公司章程

1. 「(a) 待本公司獲得中國有關部門及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市委員會批准新紅股(定義見日期為二零一零年四月二十九日的通函(「**通函**」))上市買賣後，批准通過向記錄日(就H股股東而言即二零一零年六月十八日)名列本公司股東名冊的所有股東無償發行新股，將本公司的資本公積金賬戶中人民幣1,001,930,000元撥充資本，基準為每持有10股已發行A股及每持有10股已發行H股(定義見通函)可獲派10股新紅股(定義見通函)。預期H股紅股(定義見通函)的股票將於二零一零年七月二十三日或之前寄發予H股股東，並於二零一零年七月二十七日上午九時三十分起於聯交所開始進行H股紅股買賣。
- (b) 批准待紅股發行(定義見通函)完成後，本公司註冊資本由人民幣1,001,930,000元增至人民幣2,003,860,000元。
- (c) 批准授權本公司任何一名董事酌情採取任何必要的行動及簽署任何文件以實施紅股發行及促使其生效，包括但不限於：(1)訂立任何協議並執行、修訂、提交批准或報備任何該等或相關文件；及(2)紅股發行完成後，增加本公司註冊資本，並對公司章程作必要的修訂，並就此向有關工商部門進行必要的報備。
- (d) 待獲得中國有關部門及機構批准及／或同意，及／或完成中國法律法規要求的程序後，審議及批准修訂公司章程(詳情請參閱通函「董事會函件」內「建議修訂公司章程」一節)，並授權本公司任一董事(包括但不限於)：(1)處理因修訂本公司公司章程而產生的相關備案、變更及登記(如需要)程序；(2)向中國有關政府機關辦理公司章程變更手續；(3)及其他相關事宜。」

## 一般性授權

2. 「(i) 依照下列條件的前提下，一般性及無條件地授權（「**一般性授權**」）董事會於有關期間內（定義見下文）單獨或同時發行、配發及處理本公司A股及H股的各自額外股份，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議及／或購買權：
- (a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議及／或購買權，而該發售建議、協定及／或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，一般性授權不得超越有關期間；
  - (b) 除了另行根據供股、購買本公司股份之任何購買權計劃、發行股份代替股息的計劃或類似安排或股東大會批准而發行之股份外，由董事會批准發行及配發或有條件或無條件同意發行及配發（不論依據購買權或其他方式）的A股及H股的各自股份總數（不計及根據中國公司法及本公司公司章程將予發行及透過把本公司資本公積金賬撥充資本的方式而入賬列為繳足的股份）分別不得超過於通過本特別決議案的日期本公司已發行的A股及H股各自數目的20%；
  - (c) 董事會僅在符合中國《公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，及在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准（如有需要）的情況下方會行使一般性授權下的權力。董事會根據一般性授權在具體實施發行A股方案時，如中國境內相關法律法規仍規定需由股東大會對發行A股股票具體方案作出批准，則董事會所提出的發行A股股票具體方案仍需取得股東大會批准。此外，若董事會行使一般性授權並發行A股，經中國境內監管機構審核而未獲其認可，則就發行H股對董事會授予的一般性授權將繼續有效；
  - (d) 就本特別決議案而言，「A股」指境內上市人民幣普通股，面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及／或支付並在上海證券交易所上市交易；「H股」指境外上市外資股，面值為人民幣1.00元，以港幣認購及／或支付並在香港聯合交易所有限公司上市交易。

「有關期間」指從二零一零年五月十六日起直至下列最早日期止的期間：(1)本公司下年度股東周年大會結束時（除非在該會議將本次一般性授權無條件或有條件地更新）；或(2)二零一一年五月十六日；或(3)本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日。

「供股」指以發售建議向本公司所有股東(任何董事會認為居住於按有關法律或監管規例不容許本公司向該股東提出該等配發股票的建議的股東，或董事會認為根據有關當地的法律或當地監管機構或交易所的規則有需要或適合將之免除的股東除外)按其所持有的股份當時的比例(唯無需顧及碎股權利)配發及發行本公司的股份。

- (ii) 在董事會決定根據本特別決議案上述第(i)款決議行使一般性授權及發行股份的前提下，
- (a) 授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是對行使一般性授權及發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜(包括但不限於發行的時間、數量、價格及地點，向有關機關提出所有必需的申請，訂立包銷協議或任何其他協定)；
- (b) 釐定所得款項的用途及於中國、香港及／或其他地方及法律管轄區(如適用)的有關機關作出必需的存檔及註冊；及
- (c) 增加資本及對公司章程就此作出相應修改及於中國、香港及／其他地方及法律管轄區(如適用)的有關機關就增加資本進行備案登記。」

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•成都  
二零一零年四月二十九日

於本通告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：	斯澤夫、溫樞剛及朱元巢
非執行董事：	張曉侖、黃偉及張繼烈
獨立非執行董事：	趙純均及李彥夢

附註：

1. 凡持有本公司A股，並於二零一零年六月四日(星期五)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、股票賬戶卡出席股東周年大會。凡欲參加股東周年大會的A股股東，請憑身份證、股票賬戶卡及委託書(如適用)及委託代表的身份證於二零一零年六月十日(星期四)或二零一零年六月十一日(星期五)上午九時至十二時，下午二時至五時前往中國四川省成都市蜀漢路333號董事會辦公室辦理參加股東周年大會登記手續；外地股東也可於舉行股東周年大會指定時間不少於24小時前將上述文件的影本郵寄或傳真至上述董事會辦公室。
2. 凡持有本公司H股，並於二零一零年五月十八日(星期二)下午四時三十分於香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東，憑身份證或護照出席股東周年大會。本公司H股股東請注意，本公司將於二零一零年五月十九日至二零一零年六月十八日(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二零一零年五月十八日(星期二)下午四時三十分前交回本公司H股過戶登記處。凡欲參加股東周年大會的H股股東請於舉行股東周年大會指定時間不少於24小時前將身份證或護照(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影本郵寄或傳真至上述董事會辦公室。
3. 凡有權出席股東周年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. 股東如欲委任代理人出席股東周年大會；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(A股股東適用)／董事(H股股東適用)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及委託書須在股東周年大會指定舉行時間前二十四小時交回上述董事會辦公室。股東交回已填妥之代理委託書，不會影響其親自出席股東周年大會和投票的權利。
5. 前述附註1及附註2所載參加股東周年大會的登記手續(如有)不構成本公司股東依法參加股東周年大會的必備條件。
6. A股股東的委任代表，憑委任股東的股票賬戶卡、代理委託書(如適用)和委任代表的身份證出席股東周年大會。H股股東的委任代表，憑股東的代理委託書(如適用)和委任代理人的身份證或護照出席股東周年大會。

7. 股東周年大會會期半天，往返及食宿費自理。

8. 本公司聯繫方式如下：

通訊地址：	中國四川省成都市蜀漢路333號
聯繫人：	龔丹先生及黃勇先生
聯繫電話：	(86) 28 8758 3666
傳真：	(86) 28 8758 3551
郵遞區號：	610036