

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，概不對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)

臨時股東大會通告

茲通告東方電氣股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十二月二十二日(星期四)上午九時正在中華人民共和國四川省成都市蜀漢路333號本公司會議室舉行二零一一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。除文意另有所指外，本通告中所使用的詞彙與本公司日期為二零一一年十一月四日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

有關持續關連交易之決議案(普通決議案)

1. 「動議：

- (1) 批准二零一二年採購及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限；
- (2) 批准二零一二年銷售及生產服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限；
- (3) 批准二零一二年財務服務框架協議、相關持續關連交易及相關建議年度上限；
及
- (4) 授權董事會全權處理與持續關連交易有關之一切事宜。」

有關建議修訂公司章程之決議案(特別決議案)

2. 「動議：

- (1) 將公司章程第一百八十八條「公司的財務報表除應當按中國會計準則及法規編製外，還應當按國際或者境外上市地會計準則編製。如按兩種會計準則編製的財務報表有重要出入，應當在財務報表附註中加以注明。公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以前述兩種財務報表中稅後利潤數較少者為準。」修訂為「根據內地和香港兩地上市規則和相應法規，公司的財務報表選擇按照中國企業會計準則及相關法規編製。」；
- (2) 將公司章程第一百八十九條「公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及相關法規編製，同時按國際或者境外上市地會計準則編製。」修訂為「公司公佈或者披露的季度報告、中期業績或者財務資料，按中國企業會計準則及相關法規編製。」；及
- (3) 授權董事會全權處理與建議修訂公司章程有關之一切事宜。」

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
二零一一年十一月四日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：	斯澤夫、溫樞剛及朱元巢
非執行董事：	張曉倫、黃偉及張繼烈
獨立非執行董事：	趙純均、李彥楚及彭韶兵

附註：

1. 凡持有本公司A股，並於二零一一年十二月八日下午三時正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、股票賬戶卡出席臨時股東大會。凡欲參加臨時股東大會的本公司A股股東，請憑身份證、股票賬戶卡及股東代理人委任表格(如適用)及股東代理人的身份證於二零一一年十二月十九日至二零一一年十二月二十日上午九時至中午十二時，下午二時至五時按下文所載本公司通訊地址前往董事會辦公室辦理參加臨時股東大會登記手續；外地股東也可於二零一一年十二月一日或之前將上述文件的副本按下文所載本公司的通訊地址郵寄或傳真至董事會辦公室。未辦理參加臨時股東大會登記手續，不會影響A股股東出席臨時股東大會和投票的權利。
2. 凡持有本公司H股，並於二零一一年十一月二十一日下午四時半名列本公司H股股東登記名冊的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，本公司將於二零一一年十一月二十二日至二零一一年十二月二十二日(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續，期間將不會辦理本公司H股的過戶登記。過戶文件連同有關股票(如適用)須於二零一一年十一月二十一日下午四時半前交回本公司H股過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。凡欲參加臨時股東大會的本公司H股股東請於二零一一年十二月一日或之前將身份證或護照(載有股東姓名的有關頁數)以及股東代理人委任表格(如適用)及股東代理人的身份證或護照的副本(如適用)按下文所載本公司通訊地址郵寄或傳真至董事會辦公室。未辦理參加臨時股東大會登記手續，不會影響H股股東出席臨時股東大會和投票的權利。
3. 凡有權出席臨時股東大會並有權表決的本公司股東均有權委任一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，代其出席及表決。委任超過一名股東代理人的本公司股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
4. 本公司股東如欲委任股東代理人出席臨時股東大會；應以書面形式委任股東代理人。股東代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託代理人的本公司股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人(適用於A股股東)／其董事(適用於H股股東)或書面授權的人士簽署。如股東代理人委任表格由本公司股東授權他人簽署，則授權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股東代理人委任表格須在臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前按下文所載本公司通訊地址交回董事會辦公室，方為有效。本公司股東交回已填妥之股東代理人委任表格，不會影響其親自出席臨時股東大會或投票的權利。
5. 本公司A股股東的股東代理人，憑委任股東的股票賬戶卡、股東代理人委任表格和股東代理人的身份證出席臨時股東大會。本公司H股股東的股東代理人，憑股東代理人委任表格和股東代理人的身份證或護照出席臨時股東大會。應當使用通函所附的股東代理人委任表格。

6. 凡欲參加臨時股東大會的股東亦請填妥隨附於本通函的回條並以專人送達、郵遞或傳真方式於二零一一年十二月一日以前交回下文所載本公司的通訊地址。未能交回回條不會影響股東親自出席臨地股東大會並於會上投票的權力。
7. 東方電氣、其聯繫人及關聯股東將就第1項決議案放棄投票。
8. 臨時股東大會預計需時半天。擬出席會議人士的食宿、往返及相關費用自理。

通訊地址： 中國四川省成都市蜀漢路333號

聯繫人： 龔丹、黃勇

電話： (86 28)8758 3666

傳真： (86 28)8758 3551

郵政編碼： 610036