

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)

關於將於 2014 年 12 月 23 日舉行的 2014 年第二次臨時股東大會的 提示性公告

本公告乃根據東方電氣股份有限公司（「本公司」）公司章程所載的披露規定而作出。

本公司根據將於 2014 年 12 月 23 日(星期二)舉行的 2014 年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）舉行前二十 (20)日收到的書面回覆，計算出擬親身出席或委派受委代表出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到上述大會表決權的股份總數的二分之一。根據本公司公司章程第85條的規定，臨時股東大會的詳情載列如下：

1. 臨時股東大會的舉行日期及時間：

2014 年 12 月 23 日(星期二)上午九時正。

2. 臨時股東大會的舉行地點：

中華人民共和國四川省成都市金牛區蜀漢路333號本公司會議室。

3. 臨時股東大會擬審議的事項

請參閱本公司日期為2014年11月7日的通函及臨時股東大會通告。本公司的H股股東最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，將股東代理人委任表格及經公證的委託書或授權文件(如有)遞交本公司H股股份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17M樓。填妥及交回股東代理人委任表格後，本公司的H股股東仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票。

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 · 成都
二零一四年十二月九日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 斯澤夫、張曉倫、溫樞剛、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 李彥夢、趙純均及彭韶兵