

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份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)

二零一四年度股東周年大會經修訂通告

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為二零一五年五月六日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告，內容有關本公司將於二零一五年六月二十六日(星期五)召開之股東周年大會上審議的決議案。

鑑於二零一四年度股東周年大會增加臨時提案，茲二零一四年度股東周年大會通告修訂如下：

本公司將於二零一五年六月二十六日(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二零一四年度股東周年大會，藉以審議並酌情批准下列普通決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
2. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的監事會(「監事會」)工作報告。
3. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度稅後利潤分配方案，包括宣派及支付截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息的建議。

4. 審議及批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。
5. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司核數師，審核本公司二零一五年度財務報表，並授權董事會釐定其薪酬。
6. 選舉文利民先生為本公司第八屆監事會成員。
7. 選舉王再秋先生為本公司第八屆監事會成員。
8. 審議及批准第八屆董事會成員的報酬。
9. 審議及批准第八屆監事會成員的報酬。
10. 選舉第八屆董事會非獨立董事
 - 10.1 選舉斯澤夫先生為本公司第八屆董事會非獨立董事；
 - 10.2 選舉張曉倫先生為本公司第八屆董事會非獨立董事；
 - 10.3 選舉溫樞剛先生為本公司第八屆董事會非獨立董事；
 - 10.4 選舉黃偉先生為本公司第八屆董事會非獨立董事；
 - 10.5 選舉朱元巢先生為本公司第八屆董事會非獨立董事；
 - 10.6 選舉張繼烈先生為本公司第八屆董事會非獨立董事。
11. 選舉第八屆董事會獨立非執行董事
 - 11.1 選舉陳章武先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；

11.2 選舉谷大可先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事；

11.3 選舉徐海和先生為本公司第八屆董事會獨立非執行董事。

報告事項

12. 聽取《東方電氣股份有限公司獨立董事2014年度述職報告》。

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
二零一五年五月二十七日

於本通告刊發日期，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

附註：

1. 凡於二零一五年五月二十二日(星期五)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席股東周年大會，惟出席股東周年大會時憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年六月二十六日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月二十二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司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。凡欲參加股東周年大會的H股股東須於二零一五年六月五日(星期五)或之前將出席股東周年大會之回執、持股證明文件之副本、身份證或護照之副本(載有股東姓名的有關頁面)來人或郵寄或傳真至本公司通訊地址：致董事會辦公室。有關本公司A股股東有權出席股東周年大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。

2. 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代理人(代理人毋須為本公司股東)代表其出席股東周年大會及於會上表決。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。
3. 由於日期為二零一五年五月六日之二零一四年度股東周年大會通告隨附之股東代理人委任表格(「**第一份股東代理人委任表格**」)並無載列本修訂通告所載之新增建議決議案，因此，隨通函附上一份新股東代理人委任表格(「**經修訂股東代理人委任表格**」)。倘股東有意委任代理人出席股東周年大會而尚未交回第一份股東代理人委任表格，應按隨附經修訂股東代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回，而無須交回第一份股東代理人委任表格予本公司。而已交回第一份股東代理人委任表格之股東亦應按隨附經修訂股東代理人委任表格上印列的指示填妥表格及交回。就H股股東而言，經修訂股東代理人委任表格須交回至本公司的香港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17M樓。經修訂股東代理人委任表格最遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時(「**截止時間**」)前交回。
4. 任何已交回第一份股東代理人委任表格於本公司的股東請注意：
 - (i) 若股東沒有交回經修訂股東代理人委任表格，則第一份股東代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效股東代理人委任表格。根據第一份股東代理人委任表格所委派的代理人亦將有權對股東年周大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括本修訂通告所載的新增建議決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
 - (ii) 若股東於截止時間前交回經修訂股東代理人委任表格，則經修訂股東代理人委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東交回的有效股東代理人委任表格。
 - (iii) 倘股東於截止時間後交回經修訂股東代理人委任表格，則經修訂股東代理人委任表格將被視為無效。而股東先前已遞交之第一份股東代理人委任表格將亦會被撤銷。按無效或被撤銷之股東代理人委任表格聲稱獲委任之代理人(不論是根據第一份股東代理人委任表格或經修訂股東代理人委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂股東代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。

5. 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，且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。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事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。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在股東周年大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司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)(只供H股股東)。填妥及交回代理人委任表格，不會影響股東親自出席股東周年大會及於會上投票的權利。
6. 股東務請注意，填妥及交回第一份股東代理人委任表格及／或經修訂股東代理人委任表格後，股東仍可親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
7. H股股東代理人，憑代理人委任表格和代理人的身份證或護照出席股東周年大會。
8. 普通決議案須由相當於出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。
9. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席股東周年大會。
10. 股東周年大會會期不多於一天，參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。
11. 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： 劉志先生
聯繫電話： (8628) 8758 3666或(8628) 8758 3550
傳真： (8628) 8758 3551
電子郵箱： dsb@dongfang.com
郵遞區號： 610036