

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。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

H 股類別股東會議通告

茲通告上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）謹訂緊接於二零一六年一月十八日（星期一）假座中國上海市漕寶路 509 號上海華美達廣場新園酒店 B 樓 3 樓興園廳舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）及 A 股類別股東會議（「A 股類別股東會議」）或其續會結束或休會後舉行 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」），藉以考慮及酌情批准下列決議案。

特別決議案：

1. 考慮及批准關於本公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案：

資產置換及發行股份購買資產

- 1.1 交易雙方；
- 1.2 交易標的；
- 1.3 定價原則及交易價格；
- 1.4 期間損益安排；
- 1.5 權屬轉移手續辦理及違約責任；
- 1.6 發行股份的種類和面值；
- 1.7 股份發行對像；
- 1.8 發行股份的方式及認購方式；
- 1.9 發行股份的定價基準日、定價依據和發行價格；

- 1.10 發行股份數量；
- 1.11 鎖定期安排；
- 1.12 本次發行股份的上市地點；
- 1.13 本次發行前公司滾存未分配利潤的處理；
- 1.14 決議有效期；

發行股份募集配套資金

- 1.15 發行股份的種類和面值；
 - 1.16 發行對象及認購方式；
 - 1.17 發行價格；
 - 1.18 發行數量；
 - 1.19 募集資金用途；
 - 1.20 鎖定期安排；
 - 1.21 擬上市的證券交易所；及
 - 1.22 決議有效期。
- 2. 考慮及批准《上海電氣集團股份有限公司資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要。
 - 3. 考慮及批准關於簽署附生效條件的《上海電氣（集團）總公司與上海電氣集團股份有限公司之資產置換及發行股份購買資產協議》的議案。
 - 4. 考慮及批准關於本公司與認購對象簽署附生效條件的股份認購協議的議案。
 - 5. 考慮及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本公司本次交易相關事宜的議案。
 - 6. 考慮及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
黃迪南
董事會主席

中國上海，二零一五年十二月四日

於本公告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及黃甌先生；本公司非執行董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

*僅供識別

附註：

1. H股類別股東會議以投票方式表決。
2. 本公司將於二零一五年十二月十九日(星期六)至二零一六年一月十八日(星期一) (包括首尾兩日) 暫停辦理 H 股股東登記，期間不會辦理 H 股過戶登記手續。凡於二零一五年十二月十八日(星期五)名列 H 股股東名冊的 H 股持有人均有權出席 H 股類別股東會議並於會上投票。為符合資格出席 H 股類別股東會議並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的本公司 H 股持有人須不遲於二零一五年十二月十八日(星期五)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回 H 股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 1716 室。
3. 有權出席 H 股類別股東會議並於會上投票的各 H 股持有人可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的 H 股持有人請事先審閱關於股東特別大會的通函。
4. 代表委任表格須由 H 股持有人或其正式書面授權的代表簽署。倘 H 股持有人為公司，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由 H 股持有人的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. 代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於 H 股類別股東會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間 24 小時前送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H 股持有人仍可親自出席 H 股類別股東會議，並於會上投票。
6. 擬親自或委任代表出席 H 股類別股東會議的 H 股持有人，須於二零一五年十二月二十九日(星期二)或之前將回條交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。
7. 預期 H 股類別股東會議為時不超過半天。出席大會的 H 股持有人或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的 H 股持有人或受委代表須出示身份證明文件。
8. 提呈 H 股類別股東會議審議批准的議案詳情，請參閱本公司即將就股東特別大會和 H 股類別股東會議而於二零一五年十二月三十一日或之前刊發的通函。