

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 CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

二零一七年第一次臨時股東大會 及 二零一七年第一次H股類別股東會議延期 及 延長暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年十月八日的有關延遲寄發通函的公告及日期為二零一七年九月六日的臨時股東大會及H股類別股東會的通告(「該等通告」)。除文義另有指明外，本公告所用詞彙具有該等通告所界定之涵義。

臨時股東大會及H股類別股東會議延期

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於發行A股股份購買資產涉及的相關批准事項預計無法在臨時股東大會及H股類別股東會召開日前完成，原訂於二零一七年十一月三日舉行的臨時股東大會及H股類別股東會將延期至二零一七年十一月二十三日(星期四)召開。

臨時股東大會和H股類別股東會之舉行時間、地點、進行方式及決議案等將維持不變。詳情請參閱該等通告。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

由於臨時股東大會及H股類別股東會延期，本公司為釐定本公司H股股東出席臨時股東大會及／或H股類別股東會權利而暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將由二零一七年十一月三日(星期五)順延至二零一七年十一月二十三日(星期四)(包括最後一天)。在此期間，將不會辦理股份過戶登記手續。凡在二零一七年十月三日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股份過戶登記處的H股股份持有人，均有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東會。

代理人委任表格

除上述變更外，臨時股東大會及H股類別股東會的代理人委任表格維持不變，對延期的臨時股東大會及H股類別股東會而言，仍然有效。尚未交回代理人委任表格但有意出席及於臨時股東大會和H股類別股東會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會及／或H股類別股東會指定舉行時間24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。為免疑慮，若股東已經依據代理人委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代理人委任表格對延期到二零一七年十一月二十三日的臨時股東大會及H股類別股東會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代理人委任表格。

回執

除上述變更外，臨時股東大會及H股類別股東會的回執，對延期到二零一七年十一月二十三日的臨時股東大會及H股類別股東會而言，仍然有效。回執交回的截止日期將由二零一七年十月十四日(星期六)順延至二零一七年十一月三日(星期五)，尚未交回回執但有意出席及於臨時股東大會和H股類別股東會投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前交回本公司。為免疑慮，若股東已依據回執上列印的指示填妥並交回，該等回執對延期到二零一七年十一月二十三日的臨時股東大會及H股類別股東會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交回執。

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
二零一七年十月二十日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、張曉倫、黃偉、朱元巢及張繼烈

獨立非執行董事： 陳章武、谷大可及徐海和