

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)

股東特別大會通告

茲通告上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年十二月二十九日（星期五）上午九時正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 樓興園廳舉行股東特別大會（「股東特別大會」），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符合公開發行可交換公司債券條件的議案；
2. 考慮及批准關於公開發行可交換公司債券發行方案的議案，包括：
 - (1) 發行債券的種類；
 - (2) 發行方式和規模；
 - (3) 票面金額和發行價格；
 - (4) 發行方式及配售規則；
 - (5) 債券期限和品種；
 - (6) 票面利率；
 - (7) 初始換股價格；
 - (8) 擔保措施；
 - (9) 募集資金用途和募集資金專項帳戶；
 - (10) 償債保障措施；
 - (11) 債券上市安排；
 - (12) 承銷方式；

(13) 其他事項；

(14) 決議有效期。

3. 考慮及批准關於公開發行可交換公司債券預案的議案；
4. 考慮及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理本公司公開發行可交換公司債券相關事項的議案；及
5. 考慮及批准關於建議修訂公司章程的議案。

普通決議案：

1. 考慮及批准關於將可轉換債券節餘募集資金永久補充流動資金的議案；及
2. 考慮及批准建議提供對外擔保，包括：
 - (1) 上海集優機械股份有限公司為上海高強度螺栓廠有限公司提供人民幣 3,000 萬元的擔保；
 - (2) 上海集優機械股份有限公司為上海集優（香港）投資管理有限公司提供人民幣 16,000 萬元的擔保；
 - (3) 上海集優機械股份有限公司為內德史羅夫緊固件（昆山）有限公司提供人民幣 9,000 萬元的擔保；及
 - (4) 上海高強度螺栓廠有限公司為上海集優張力控制螺栓有限公司提供人民幣 500 萬元的擔保。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零一七年十一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生；本公司非執行董事為李健勁先生、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. 股東特別大會以投票方式表決。
2. A 股及 H 股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於二零一七年十一月二十九日（星期三）至二零一七年十二月二十九日（星期五）（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。凡於二零一七年十二月二十九日（星期五）名列 H 股股東名冊的 H 股持有人均有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的本公司 H 股持有人須不遲於二零一七年十一月二十八日（星期二）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 號舖。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的各股東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各股東請事先閱覽關於股東特別大會的通函。
4. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，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. H 股持有人的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）須不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）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，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
6. 有意親身或委任代表出席股東特別大會的 H 股股東，須於二零一七年十二月九日（星期六）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. 預期股東特別大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 提呈股東特別大會審議批准的議案詳情，請參閱本公司即將就股東特別大會而於二零一七年十二月十二日或之前刊發的通函。
9. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。