

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通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」)謹定於二零一九年五月二日(星期四)上午9點於中華人民共和國上海市漕寶路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」)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」)，藉以考慮並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擬變更募集資金投資項目的議案。
2. 考慮及批准關於本公司建議採納《A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。
3. 考慮及批准關於本公司建議採納《A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。
4. 考慮及批准關於建議授權董事會辦理A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。

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，二零一九年三月十四日

於本通告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

* 僅供識別

附註：

1. H股類別股東會議以投票方式表決。
2. 本公司將於二零一九年四月二日(星期二)至二零一九年五月二日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於二零一九年五月二日(星期四)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席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股持有人須不遲於二零一九年四月一日(星期一)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司。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，則須加蓋公司印鑑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股持有人仍可依願親身出席H股類別股東會議，並於會上投票。
6. 有意親身或委任代表出席H股類別股東會議的H股持有人，須於二零一九年四月十二日(星期五)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一天。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股持有人或其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二零一九年四月十一日或之前刊發的通函。