

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)

延遲召開股東特別大會、H股類別股東會議及

暫停辦理股份過戶登記期間延長

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年三月十四日發佈的有關召開二零一九年第一次股東特別大會（「股東特別大會」）和二零一九年第一次 H 股類別股東會議（「H 股類別股東會議」）的通告（「該等通告」），該等通告列載股東特別大會和 H 股類別股東會議的時間和地點，以及將於股東特別大會和 H 股類別股東會議上提呈以供股東批准的決議案。根據該等通告，股東特別大會原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 樓興園廳舉舉行，H 股類別股東會議原定於股東特別大會及二零一九年第一次 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。

延期召開股東特別大會、H 股類別股東會議

本公司謹此宣佈，由於中國法定節假日安排臨時調整，經作出審慎周詳考慮，股東特別大會將延遲至二零一九年五月六日（星期一）上午 9 點舉行而 H 股類別股東會議將於延期的股東特別大會及 A 股類別股東會議或其續會結束或休會後舉行。股東特別大會和 H 股類別股東會議的召開模式、地點及決議案維持不變。詳情請參閱該等通告。

暫停辦理股份過戶登記期間延長

由於股東特別大會和 H 股類別股東會議延期舉行，為確定有權出席延期的股東特別大會和 H 股類別股東會議並於會上投票的股東名單，本公司暫停辦理 H 股過戶登記的最後日期將由二零一九年五月二日（星期四）延長至二零一九年五月六日（星期一）。本公司將於二零一九年四月二日（星期二）至二零一九年五月六日（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。於二零一九年五月六日（星期一）名列本公司 H 股股東名冊的 H 股持有人將有權出席股東特別大會和 H 股類別股東會議並可於會上投票。為符合資格出席股東特別大會和 H 股類別股東會議，

尚未辦理股份過戶登記的 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，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓 1712 - 1716 號舖。

代表委任表格及回條

除上述變更外，股東特別大會和 H 股類別股東會議的代表委任表格及回條將維持不變，對經延遲的股東特別大會和 H 股類別股東會議而言，仍然有效。

尚未交回代表委任表格但有意委任代表出席經延期股東特別大會和 H 股類別股東會議並於會上投票的 H 股持有人須依據其上列印的指示填妥代表委任表格並於經延遲股東特別大會、H 股類別股東會議指定舉行時間 24 小時前交回本公司之 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 17M 樓。回條交回的截止日期將由二零一九年四月十二日（星期五）順延至二零一九年四月十六日（星期二），尚未交回回條但有意出席經延期股東特別大會和 H 股類別股東會議並於會上投票的 H 股持有人須依據其上列印的指示填妥並於上述順延後的日期或之前交回回條予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。

為免疑慮，若股東已依據代表委任表格或回條上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格或回條對延遲至二零一九年五月六日（星期一）的股東特別大會和 H 股類別股東大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格或回條。

一份修改後的股東特別大會通告和一份修改後的 H 股類別股東會議通告將隨同一份通函於二零一九年四月十二日或之前向股東寄發。

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，二零一九年三月二十八日

於本公告日期，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