

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)

關於回購註銷部份限制性股票

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2019年9月5日的公告，內容有關(其中包括)建議採納2019年A股限制性股票激勵計劃；(ii)日期為2019年9月27日的公告，內容有關修訂本激勵計劃及確認其項下激勵對象涉及的關連人士名單；(iii)日期為2019年11月1日的通函，內容有關(其中包括)建議採納本激勵計劃；(iv)日期為2019年11月22日的公告，內容有關臨時股東大會及類別股東會通過本激勵計劃有關決議案的投票表決結果；(v)日期為2019年11月22日的公告，內容有關向2019年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票；及(vi)日期為2020年1月9日的公告，內容有關2019年A股限制性股票激勵計劃首次授予結果。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與前述公告及通函界定者具相同涵義。

鑑於本激勵計劃項下兩名激勵對象陳虎、鐘美浪因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，另外兩名激勵對象楊永、李燎則被納入本集團下子公司員工持股計劃，根據國務院國資委相關規定，不能再繼續參與本激勵計劃。董事會同意根據本激勵計劃的相關規定，對上述四名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共計138,000股A股以約人民幣5.725元／股的價格予以回購註銷，應支付回購人民幣791,693元。待履行相關回購註銷程序後，本公司總股本將由3,118,792,130股變更為3,118,654,130股。

回購註銷本激勵計劃下的限制性股票尚需提交股東大會審議。待股東大會通過後，本公司將就本次回購註銷按照相關法律法規履行信息披露以及辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。

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
2020年9月24日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清