

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)

#### 委任董事會專門委員會成員

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年八月二十八日的公告，內容有關本公司前獨立非執行董事褚君浩博士辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及委員、提名委員會主席及委員、審核委員會委員、戰略委員會委員職務。另茲提述本公司日期為二零二零年十一月二十五日的投票表決結果公告，內容有關同意選舉劉運宏博士為本公司獨立非執行董事。根據上述公告，褚君浩博士辭任本公司獨立非執行董事職務將自劉運宏博士當選本公司獨立非執行董事之日起生效。

本公司董事會（「董事會」）僅此宣佈，董事會同意選舉劉運宏博士為公司第五屆董事會審核委員會委員。劉運宏博士擔任審核委員會委員的任期自本公告之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

有關劉運宏博士的簡歷詳情，請參閱本公司日期為二零二零年十一月二十五日的投票表決公告。

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，二零二零年十一月二十五日

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習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

\* 僅供識別