

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)

董事會、監事會延期換屆公告

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司第五屆董事會、監事會的任期將於二零二一年九月十七日屆滿，鑒於本公司新一屆董事候選人、監事候選人的提名及相關工作尚未完成，為保證本公司董事會、監事會相關工作的連續性及穩定性，本公司董事會、監事會的換屆選舉將延期進行。本公司董事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。

在本公司董事會、監事會換屆選舉工作完成前，本公司第五屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相應的職責和義務。

本公司將積極推進董事會、監事會的換屆選舉工作，並嚴格按照相關法律法規的規定履行換屆選舉的決策程序及相應的信息披露義務。

本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

本公司將在實際可行情況下儘快另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會、監事會成員詳情的公告和通函。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
冷偉青
董事會主席

中國上海，二零二一年九月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為冷偉青女士及朱兆開先生；本公司非執行董事為干頻先生、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