

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)

### **董事會會議通告**

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，將於二零二四年三月二十八日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零二三年十二月三十一日止年度業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
上海電氣集團股份有限公司  
吳磊  
董事會主席

中國上海，二零二四年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；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