

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通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)

股東特別大會通告

茲通告上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二二年十二月二日(星期五)下午二時正假座中國上海市浦東大道2748號上海電氣培訓基地會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案：

普通決議案：

1. 考慮及批准修訂先前財務服務框架協議項下的持續關連交易之年度上限。
2. 考慮及批准金融服務框架協議項下的持續關連交易及建議年度上限。
3. 考慮及批准採購框架協議、銷售框架協議、提供綜合服務框架協議及接受綜合服務框架協議項下的持續關連交易及建議年度上限。
4. 考慮及批准MESMEE採購框架協議項下的持續關連交易及建議年度上限。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
冷偉青

中國上海，二零二二年十一月十五日

* 僅供識別

於本通告日期，本公司執行董事為冷偉青女士、劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；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。

股東特別大會通告附註：

1. 股東特別大會以投票方式表決。
2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於二零二二年十一月二十九日(星期二)至二零二二年十二月二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡於二零二二年十二月二日(星期五)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席股東特別大會。為符合資格出席股東特別大會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於二零二二年十一月二十八日(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。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17樓1712-1716號舖。
3. 有權出席股東特別大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱關於適時寄發的股東特別大會通函。
4. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
5. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。
6. 預期股東特別大會為時不超過一天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
7. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

8. 其他事項

- (1) 現場參會股東或股東代理人務必提前關注並遵守國家及上海市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將對現場參會股東或股東代理人採取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼(具體疫情防控要求可根據屆時疫情情況進行調整)、核酸陰性證明等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現場工作人員的安排，並全程佩戴口罩。如有發熱等症狀或不遵守疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進入股東特別大會現場。如現場參會股東或股東代理人的人數已達到股東特別大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按「先簽到先入場」的原則入場，後續出席的股東或股東代理人將可能無法進入會議現場。
- (2) 股東特別大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票只適用於A股股東)相結合的方式。為了便於各位股東行使股東大會表決權，減少人員聚集，保障各位股東的身體健康，建議A股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票，或通過網絡投票方式表決；建議H股股東考慮選擇授權委託大會主席代為現場投票。