

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)

更改董事會召開日期

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月十四日之公告，內容有關本公司董事會（「董事會」）擬於二零二三年八月二十九日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績。

董事會謹此宣佈，原定於二零二三年八月二十九日（星期二）舉行之董事會召開日期已改為二零二三年八月三十日（星期三）。

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，二零二三年八月二十八日

於本公告日期，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。

*僅供識別