

此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何內容或對應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或出讓名下所有上海集優機械股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格及回條一併交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理人以轉交買方或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海集優機械股份有限公司  
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

二零一六年度董事會報告  
二零一六年度監事會報告  
二零一六年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表  
二零一六年度利潤分配方案  
續聘德勤·關黃陳方會計師行為  
本公司二零一七年財政年度的核數師及  
授權董事會釐定核數師的薪酬及  
董事及監事的薪酬政策  
建議選舉及重選董事及監事  
發行內資股及／或H股的一般性授權  
及  
二零一六年度股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)下午一時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)。大會通告載於本通函第17至21頁。

隨函附奉股東週年大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司之網站(<http://www.pmcsh.com>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間前24小時填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於二零一七年六月三日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

二零一七年四月七日

## 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 建議選舉及重選之董事及監事候選人資料.....	11
股東週年大會通告 .....	17
隨附文件一 代表委任表格／回條	

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一七年六月二十三日(星期五)下午一時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行之二零一六年度股東週年大會及其任何續會(視情況而定)；
「公司章程」	指	本公司不時修訂、修改或以其他方式補充的公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	上海集優機械股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，股份代號為02345；
「董事」	指	本公司董事；
「內資股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通內資股，以人民幣認購或入賬列作繳足；
「執行董事」	指	本公司執行董事；
「一般性授權」	指	發行內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)的一般性授權，惟不得超過通過一般性授權之決議案當日本公司已發行內資股及／或H股各自總數的20%；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事；

## 釋 義

「最後可行日期」	指	三月三十日，即本通函於刊印前就確定本通函所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「非執行董事」	指	本公司非執行董事；
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「股份」	指	內資股及／或H股；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「%」	指	百分比。

附註：除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。



上海集優機械股份有限公司  
Shanghai Prime Machinery Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：02345)

執行董事：

周志炎先生(董事長及總經理)

肖玉滿先生

張杰先生

毛一忠先生

陳慧先生

註冊辦事處：

中華人民共和國

上海市

恒豐路600號

機電大廈1501室

非執行董事：

董葉順先生

香港主要營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心

第二座

901至903室

獨立非執行董事：

凌鴻先生

陳愛發先生

孫澤昌先生

敬啟者：

二零一六年度董事會報告  
二零一六年度監事會報告  
二零一六年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表  
二零一六年度利潤分配方案  
續聘德勤·關黃陳方會計師行為  
本公司二零一七年財政年度的核數師及  
授權董事會釐定核數師的薪酬及  
董事及監事的薪酬政策  
建議選舉及重選董事及監事  
發行內資股及／或H股的一般性授權  
及  
二零一六年度股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告(載於本通函第17至21頁)及向閣下提供合理所需的資料，使閣下可考慮及就投票贊成或反對將於下文所述股東週年大會上提呈的決議案作出投票。

## 董事會函件

於股東週年大會上，將提呈以下事宜之決議案以(其中包括)(i)考慮及批准二零一六年度董事會報告；(ii)考慮及批准二零一六年度監事會報告；(iii)考慮及批准二零一六年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表；(iv)考慮及批准本公司二零一六年度利潤分配方案；(v)考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一七年財政年度的核數師及授權董事會釐定核數師的薪酬；(vi)考慮及批准董事及監事的薪酬政策；(vii)考慮及批准選舉及重選董事及監事之建議；及(viii)考慮及批准發行本公司內資股及／或H股的一般性授權。

### (i) 二零一六年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一六年度董事會報告。二零一六年度董事會報告全文載於與本通函同日寄發的本公司二零一六年度年報內。

### (ii) 二零一六年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一六年度監事會報告。二零一六年度監事會報告全文載於與本通函同日寄發的本公司二零一六年度年報內。

### (iii) 二零一六年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准二零一六年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。獨立核數師報告及經審核財務報表全文載於與本通函同日寄發的本公司二零一六年度年報內。

### (iv) 二零一六年度利潤分配方案

根據公司章程，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司的利潤分配方案。

於二零一七年三月十七日，董事會建議根據中國有關法律及法規，向股東分派二零一六財政年度現金股息每股普通股人民幣3.50分，相等於根據香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)編製的綜合財務報表所載本公司擁有人應佔淨利潤約人民幣203,401,000元的約25%。股息分派將按本公司全部已發行股本1,438,286,184股為基準，每股股息為人民幣3.50分。利潤分配方案須經股東在將於二零一七年六月二十三日(星期五)召開的股東週年大會上予以考慮及批准，方可作實。該等股息將派發予

## 董事會函件

於二零一七年七月十日(星期一)名列股東名冊之股東。本公司將於二零一七年六月三十日(星期五)至二零一七年七月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股過戶手續。為符合收取上述股息之資格，所有H股過戶文件須於二零一七年六月二十九日(星期四)下午四時三十分前，送交本公司於香港之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 代扣代繳末期股息所得稅

#### 代扣代繳非居民企業股東企業所得稅

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「《企業所得稅法》」)及其實施條例以及中國國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司向於二零一七年七月十日(星期一)(「股權登記日」)名列本公司H股股東名冊(「H股股東名冊」)之非居民企業股東派發末期股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。任何以非個人股東名義登記的H股股份皆被視為非居民企業股東所持有，故此，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東可以根據適用的稅收安排(如有)向有關稅務機關申請退稅。

本公司向於股權登記日登記在H股股東名冊的H股居民企業股東派發末期股息時，在居民企業股東於規定時間內向本公司提供法律意見書及經本公司確認後，本公司將不代扣代繳企業所得稅。任何名列H股股東名冊上的依法在中國境內成立，或依照國外(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(涵義與《企業所得稅法》定義相同)，如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在二零一七年七月五日(星期三)下午四時三十分前向本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)呈交經合資格的中國大陸執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(需加蓋律師事務所公章)。

## 董事會函件

### 代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

中國國家稅務總局發佈的《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1993]045號,「九三年通知」)關於對持有H股的外籍個人從發行該H股的中國境內企業所取得的股息(紅利)所得暫免徵收個人所得稅的規定,已根據中國國家稅務總局於二零一一年一月四日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部分條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》被廢止。中國國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈了《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)(「二零一一年通知」)。二零一一年通知明確了九三年通知被廢止後有關境外居民個人取得H股股息紅利的個人所得稅的徵管問題。

基於上述中國稅收法規的變動,境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得,應按照「利息、股息、紅利所得」項目,由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。經本公司與主管稅務機關反覆溝通,稅務機關已明確,本公司境外居民個人股東從本公司取得的股息紅利所得,應由本公司依法代扣代繳個人所得稅;但是,持有本公司股票的境外居民個人股東,可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及中國內地和香港(澳門)間稅收安排的規定,享受相關稅收優惠。為此,本公司將按照如下規則為H股個人股東代扣代繳個人所得稅:

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或者其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的,本公司派發末期股息時按10%的稅率代扣代繳個人所得稅;
- 取得股息的H股個人股東居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂低於10%股息稅率稅收協議的,本公司派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅,該等股東可以按相關稅收協議規定的實際稅率向稅務機關申請退還多扣繳的稅款;



## 董事會函件

- 取得股息的H股個人股東居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的，本公司派發末期股息時按相關稅收協議規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅；
- 取得股息的H股個人股東居民身份所屬國家(地區)與中國尚未簽訂任何稅收協議的或者與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的，本公司派發末期股息時按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

如H股個人股東認為本公司扣繳其個人所得稅稅率與其居民身份所屬國家(地區)和中國簽訂的稅收協議規定的稅率不符，請在二零一七年七月五日(星期三)下午四時三十分前向本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司呈交書面委託以及有關其屬於協議國家(地區)居民的申報材料，並經本公司轉呈主管稅務機關後，進行後續涉稅處理。

如本公司非居民企業股東及境外居民個人股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

所有將予派發的股息將以人民幣計值及宣派，以港元向H股股東發放。以港元派發的股息須按二零一七年六月二十三日(星期五)(即宣派股息日期)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元平均匯率基準計算。上述股息預計於二零一七年八月十八日(星期五)或前後支付。

### **(v) 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一七年財政年度的核數師及授權董事會釐定核數師的酬金**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一七年財政年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。

### **(vi) 董事及監事的薪酬政策**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准董事及監事(非職工代表)截至二零一七年十二月三十一日止年度的薪酬政策，並追加確認於二零一六年度已支付的董事及監事(非職工代表)的薪酬。有關薪酬政策乃根據本公司的內部政策及相關監管規定制定。

## 董事會函件

### (vii) 建議選舉及重選董事及監事

第四屆董事會的任期將於二零一七年六月二十六日屆滿。本公司獲悉，第四屆董事會的成員均願意於股東週年大會重選連任。獲提名的第五屆董事會候選人如下：

#### (a) 執行董事

周志炎先生、毛一忠先生、肖玉滿先生、張杰先生及陳慧先生

#### (b) 非執行董事

董葉順先生

#### (c) 獨立非執行董事

凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生

獲推薦重選連任的獨立非執行董事已確認彼等符合上市規則第3.13條所規定的獨立條件。根據上市規則的獨立身份指引，本公司認為彼等為獨立人士。

第五屆董事會候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

擬重選的董事名單將提交股東週年大會供股東考慮及批准。

第四屆監事會的任期將於二零一七年六月二十六日屆滿。本公司獲悉(i)許建國先生願意重選連任；及(ii)魏莉女士擬投入更多精力專注發展自身事業而不願意重選連任。魏莉女士確認於任期與監事會並無分歧，且並不知悉任何須提請股東或聯交所垂注的事宜。因此，監事會提名許建國先生及司文培先生為候選人，由股東於股東週年大會選舉為非職工代表監事。獲提名的第五屆監事會候選人如下：

#### (a) 許建國先生

#### (b) 司文培先生

#### (c) 余葢先生(職工代表監事)

## 董事會函件

第五屆監事會候選人的履歷詳情載於本通函附錄一。

擬選舉及重選的監事名單(除余葦先生外)將提交股東週年大會供股東考慮及批准。

選舉及重選董事及非職工代表監事須經股東於股東週年大會批准。根據本公司章程，現任職工代表監事余葦先生須經本公司職工代表大會聯席會議選舉為下屆監事會成員，任期三年。待於本公司職工代表大會聯席會議選舉後，余葦先生作為獲選的職工代表監事將與本公司訂立為期三年的服務合約，自股東週年大會之日起生效。有關其他董事及監事候選人，每名董事／監事候選人將於各自在股東週年大會根據公司章程獲正式委任後分別與本公司簽訂一份為期三年的服務合約。根據公司章程，每名董事／監事候選人須於任期屆滿時重選連任。

### (viii)發行本公司內資股及／或H股的一般性授權

為確保授予董事在其認為適當時發行新股份的靈活性及酌情權，本公司建議授予董事一般性授權，以配發、發行及以處理本公司新增內資股及／或H股，惟不得超過通過一般性授權之決議案當日本公司已發行內資股及／或H股各自總數的20%。董事根據一般性授權行使任何權力須遵守上市規則的有關規定、公司章程及適用的中國法律及法規。一般性授權的詳情請參閱本通函所載股東週年大會通告。

截至最後可行日期(即二零一七年三月三十日)，本公司已發行678,576,184股內資股以及759,710,000股H股。待通過授予一般性授權的決議案，本公司將獲准按股東週年大會前不會再發行內資股與H股的基準配發、發行及處理合共不超過135,715,236股內資股及151,942,000股H股。

董事擬澄清彼等近期並無計劃根據一般性授權發行任何新股份。

### 二零一六年度股東週年大會

本公司謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)下午一時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行股東週年大會。大會通告載於本通函第17至19頁。

## 董事會函件

為釐定有權出席股東週年大會資格的股東名單，本公司將於二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一七年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。凡於二零一七年六月二十三日(星期五)名列本公司股東名冊的H股持有人均有權出席股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人，須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

隨函附奉股東週年大會適用回條及代表委任表格，該回條及代表委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.pmcsh.com>)。倘閣下有意委任代表出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格列印的指示，最遲於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間前24小時填妥及簽署並交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。有意親自或委任代表出席大會的股東須按照隨附之回條列印的指示，於二零一七年六月三日(星期六)或之前填妥及簽署並交回回條。

### 香港上市規則規定

根據香港上市規則第13.39(4)條，除若干例外情況下，股東於股東大會上所作出的任何表決須以投票方式進行。股東週年大會上的所有決議案將以投票方式進行表決。本公司將於股東週年大會以後以香港上市規則規定的方式就投票結果分別在香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.pmcsh.com>)作出公佈。

### 推薦意見

董事會相信，上文所述的建議符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎  
謹啟

二零一七年四月七日

擬於股東週年大會上選舉及重選的董事及監事履歷如下：

## 董事

### 執行董事

周志炎先生，53歲，現任本公司董事長兼總經理。於二零零五年加入本公司，二零零五年至二零零七年期間，曾任本公司董事長兼執行董事；二零一三年起，曾任本公司副董事長、執行董事及總經理。周先生於一九八三年八月加入電氣總公司，曾任電氣總公司業務部門的財務總監、電氣總公司副總會計師、電氣實業公司總裁、電氣資產管理有限公司投資管理部部長及投資總監及財務總監、電氣總公司海外事業部常務副部長及財務預算部部長。周先生一九八八年畢業於上海工商學院財務會計專業，並於一九九二年獲上海交通大學工商管理碩士學位。高級會計師。

截至最後可行日期，周先生根據本公司於二零一四年一月十七日採納的激勵計劃擁有392,000股H股。

本公司擬重新委聘周先生為執行董事，任期三年。周先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。周先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

毛一忠先生，54歲，現任本公司執行董事，兼任上海電氣集團股份有限公司產業投資部部長及上海海立(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600619，900910(B股))董事。毛先生有逾三十年的電氣行業經驗，於一九八四年加入電氣總公司，曾任上海電機廠設計處設計員、副處長，上海汽輪發電機有限公司商務部部長，上海電氣(集團)總公司電站事業部副經理、技術採購部部長，上海電氣電站設備有限公司總裁，上海電氣電站集團採購部總

經理，上海電氣電站工程公司採購部部長，上海電氣電站設備有限公司發電機廠總經理兼黨委副書記，上海電氣電站集團副總裁以及上海電氣石川島電站環保工程有限公司董事。於一九八四年獲南京工程學院電氣技術專業工學學士學位。教授級高級工程師。

本公司擬重新委聘毛先生為執行董事，任期三年。毛先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。毛先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

肖玉滿先生，45歲，現任本公司執行董事、黨委書記、紀委書記、工會主席。肖先生於一九九五年加入上海電氣(集團)總公司，曾任上海電氣(集團)總公司辦公室副主任、研究室副主任、常務副主任、主任及上海電氣集團股份有限公司辦公室經理等職務。肖先生於二零零七年獲上海交通大學安泰經濟與管理學院工商管理碩士學位。高級經濟師。

本公司擬重新委聘肖先生為執行董事，任期三年。肖先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。肖先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

張杰先生，40歲，現任本公司執行董事，兼任上海電氣集團股份有限公司金融集團副總裁，上海電氣香港有限公司執行董事，上海電氣集團財務有限責任公司執行董事。張杰先生於二零一一年加入上海電氣(集團)總公司，曾任上海電氣(集團)總公司財務預算部副部長等職務。張杰先生分別於一九九九年和二零零二年獲北京大學經濟學學士學位及西方經濟學碩士學位，於二零零七年獲美國威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)商學院金融學博士學位。

本公司擬重新委聘張先生為執行董事，任期三年。張先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。張先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。



陳慧先生，48歲，現任本公司執行董事、副總經理。於二零零五年起加入本公司，曾任本公司副總經理、董事會秘書、執行董事。於一九八七年七月加入電氣總公司，曾任上海振華軸承總廠廠長；上海電氣軸承有限公司總經理。陳先生於一九九六年畢業於上海大學機械自動化專業；於二零一四年獲上海交通大學高級管理人員工商管理碩士學位。工程師及高級經濟師。中國軸承工業協會副理事長。

截至最後可行日期，陳先生根據本公司於二零一四年一月十七日採納的激勵計劃擁有219,500股H股。

本公司擬重新委聘陳先生為執行董事，任期三年。陳先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。陳先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

#### 非執行董事

董葉順先生，55歲，現任本公司非執行董事，兼任浦銀安盛基金管理有限獨立董事、上海艾銘思汽車電子系統有限公司董事長、上海新通聯包裝股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：603022)獨立董事及上海火山石投資管理有限公司創始人合夥人。曾任IDG資本合夥人、上海申雅密封件系統有限公司總經理，聯合汽車電子有限公司總經理，上海聯和投資有限公司副總經理，上海宏力半導體製造有限公司董事長總裁、上海聯創投資基金管理公司董事長、MSN中國有限公司董事長、南通南亞聯科藥業有限公司董事長，廷鋒偉世通汽車飾件系統有限公司黨委書記。於一九八八年獲上海機械學院學士學位，於二零零一年獲中歐國際工商學院EMBA學位。高級工程師。

本公司擬重新委聘董先生為非執行董事，任期三年。董先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。董先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

## 獨立非執行董事

凌鴻先生，56歲，現任本公司獨立非執行董事，兼任復旦大學管理學院信息管理與信息系統系系主任、教授、博士生導師；香港大學經濟與工商管理學院榮譽客座教授；中國經濟學會理事會常務理事及國際信息系統協會中國分會理事。於二零一零年起獲委任為本公司獨立非執行董事。凌先生於一九八四年至今任上海復旦大學管理學院教師。二零零一年八月至二零零一年十二月在美國麻省理工斯隆商學院做訪問學者。一九九八年八月至一九九九年二月任香港城市大學信息系統副研究員。凌先生於一九八四年獲得北京清華大學計算機科學與工程系學士學位，二零零零年獲得上海復旦大學管理科學系博士學位。

本公司擬重新委聘凌先生為獨立非執行董事，任期三年。凌先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。凌先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

陳愛發先生，38歲，現任本公司獨立非執行董事，兼任香港聯交所主板上市的大洋集團控股有限公司(股份代號：1991)的財務總監。於二零一四年起獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生曾於德勤•關黃陳方會計師事務所任職逾八年。陳先生畢業於香港城市大學，持有會計學士學位。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會會員。陳先生擁有豐富的專業會計、核數及企業融資服務經驗。

本公司擬重新委聘陳先生為獨立非執行董事，任期三年。陳先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。陳先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

孫澤昌先生，63歲，現任本公司獨立非執行董事，兼任同濟大學汽車電子責任教授、汽車電子研究所所長，同濟大學汽車工程博士生導師，同濟大學中德學院汽車電子教席教授、新能源汽車教席教授，中國汽車工程學會汽車電子



分委員會副主席及電動汽車分委員會副主席。孫先生有逾二十年汽車工程行業經驗，曾任同濟大學汽車工程系教授、汽車教研室主任、新能源汽車工程中心副主任、汽車學院副院長。於一九七六年畢業於哈爾濱工業大學，於一九八一年獲哈爾濱工業大學工業自動化專業工學碩士學位，於一九九九年獲同濟大學控制理論與控制工程專業工學博士學位。

本公司擬重新委聘孫先生為獨立非執行董事，任期三年。孫先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。孫先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

#### 監事(包括職工代表監事)

許建國先生，52歲，現任本公司監事長，兼任上海電氣(集團)總公司財務預算部部長，上海電氣集團財務有限責任公司董事及上海海立(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市，證券代碼：600619，900910(B股))董事，海通證券股份有限公司(於上海證券交易所及香港聯交所上市，證券代碼：600837及6837HK)董事，東方證券股份有限公司(於上海證券交易所及香港聯交所上市，證券代碼：600958及3958HK)董事。一九八四年加入上海電氣總公司，曾任上海電氣(集團)總公司財務預算部副部長，本公司董事，上海電氣資產管理有限公司資產財務部副部長，上海電氣資產管理有限公司管理一部財務經理助理、上海力達重工製造有限公司財務總監，曾就職於上海電纜廠和上海電氣資產管理有限公司資產財務部。二零零四年畢業於中央黨校函授學院，二零一三年獲香港中文大學EMPACC學位。高級會計師。

本公司擬重新委聘許先生為監事，任期三年。許先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。許先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

司文培先生，52歲，會計師。司先生自二零一六年八月起至今擔任上海電氣集團股份有限公司資產財務部副部長。自一九八六年七月起，司先生曾擔任上海電氣(集團)總公司及/或其附屬公司多個職務，包括自二零零五年五月至

二零一二年五月擔任上海機電股份有限公司董事會秘書及總會計師及自二零一二年五月至二零一六年八月擔任上海機電股份有限公司董事會秘書及財務總監。司先生於一九九七年十二月畢業於中共中央黨校函授學院，獲得函授經濟管理本科學位。司先生其後於二零零六年四月獲得中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

本公司擬委聘司先生為監事，任期三年。司先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。司先生獲正式委任後將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

余葢先生，48歲，現任本公司監事，兼任上海天安軸承有限公司黨委副書記、紀委書記兼工會主席。於二零一二年起獲委任為本公司監事。一九八六年至二零零一年，曾在上海華通開關廠先後擔任培訓科副科長、團委副書記和工會副主席。二零零三年至二零零五年，曾在上海華通開關有限公司先後擔任總經辦主任、工會副主席及人力資源部經理。二零零五年至今，擔任上海天安軸承有限公司黨委副書記、紀委書記兼工會主席。余先生二零零七年獲得亞洲(澳門)國際公開大學工商管理碩士學位。政工師。

根據本公司公司章程，余先生須經本公司職工代表大會聯席會議選舉為職工代表監事，任期三年。余先生之薪酬將參考提呈股東週年大會批准的本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度董事及監事薪酬政策釐定。待余先生根據本公司公司章程獲選為職工代表監事後，余先生將簽訂服務合約，自股東週年大會之日起計為期三年。

截至本通函日期，除上文所披露者外，各董事及監事候選人確認，(i)彼於過往三年概無於任何上市公司擔任董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無關連；(iii)於本通函日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iv)據董事會所知，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且彼並無牽涉任根據上市規則須予披露之事項；及(v)概無任何其他事宜須知會股東。



上海集優機械股份有限公司  
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

二零一六年度股東週年大會通告

茲通告上海集優機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年六月二十三日(星期五)下午一時正假座中國上海市虹口區松花江路2747號北六樓會議中心舉行二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為普通決議案：

- (1) 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
- (2) 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的本公司監事會(「監事會」)報告；
- (3) 考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表；
- (4) 考慮及批准本公司二零一六年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度股息；
- (5) 考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一七年財政年度的核數師，並授權本公司董事會釐定核數師的酬金；
- (6) 考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)截至二零一七年十二月三十一日止年度的薪酬政策，並追加確認於二零一六年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬；
- (7) 考慮及批准有關第五屆董事會成員的決議案：
  - (7.1) 考慮及批准重選周志炎先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；

## 股東週年大會通告

- (7.2) 考慮及批准重選毛一忠先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.3) 考慮及批准重選肖玉滿先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.4) 考慮及批准重選張杰先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.5) 考慮及批准重選陳慧先生為本公司執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.6) 考慮及批准重選董葉順先生為本公司非執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.7) 考慮及批准重選凌鴻先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.8) 考慮及批准重選陳愛發先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，即時生效；
  - (7.9) 考慮及批准重選孫澤昌先生為本公司獨立非執行董事，任期為三年，即時生效；
- (8) 考慮及批准有關第五屆監事會成員的決議案：
- (8.1) 考慮及批准重選許建國先生為本公司監事(非職工代表)，任期為三年，即時生效；
  - (8.2) 考慮及批准選舉司文培先生為本公司監事(非職工代表)，任期為三年，即時生效；及

## 股東週年大會通告

### 作為特別決議案：

- (9) 授予董事一般性授權以發行、配發及處理新增內資股及新增H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，惟不得超過通過決議案當日本公司已發行內資股及H股各自總數的20%：
- (a) 在不違反根據下文(c)段及上市規則、公司章程及中國相關法律法規的相關要求的情況下，一般性及無條件地批准董事會在有關期間內行使本公司的所有權利，以單獨或同時授權、配發、發行及處理新增內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)，亦可作出或授予可能須行使該等權利的建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (b) 上文(a)段的批准即授予董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使上述權利的建議、協議、購股權及交換權或兌換權；
- (c) 董事會根據(a)段所獲批准每十二個月單獨或同時授權、配發、發行及處理或有條件或無條件同意將會授權、配發、發行及處理(不論是否根據購股權或其他方式)的內資股及／或H股(包括但不限於普通股、優先股或符合相關法律法規的其他證券)各自總數不得超過於本決議案獲通過日期已發行內資股及／或H股各自總數的20%；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日期(包括當日)至以下最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程或其他相關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；
- (iii) 本決議案通過後12個月屆滿之日；或

## 股東週年大會通告

- (iv) 本公司在股東大會通過特別決議案撤銷或修改根據本決議案給予授權之日；及
- (e) 按決議案的規定，授權董事會對本公司的公司章程作出其認為必要的相應修改，以反映配發或發行股份後的新股本結構。

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
董事長  
周志炎

中國上海

二零一七年四月七日

截至本通告之日，本公司董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張杰先生、毛一忠先生和陳慧先生，非執行董事董葉順先生以及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生和孫澤昌先生。

附註：

1. 有關擬選舉及重選董事及監事的詳情，請參閱本公司二零一七年四月七日之通函。
2. 於二零一七年六月二十三日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股(「H股」)及內資股(「內資股」)持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由二零一七年五月二十四日(星期三)至二零一七年六月二十三日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一七年五月二十三日(星期二)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。於二零一七年七月十日(星期一)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人有權收取將獲本公司股東(「股東」)批准之本公司建議末期股息。本公司將由二零一七年六月三十日(星期五)至二零一七年七月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間將不會進行H股過戶。為符合資格收取將獲本公司股東批准之本公司建議末期股息，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須於二零一七年六月二十九日(星期四)下午四時三十分之前，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。
3. 擬親自或委任代表出席股東週年大會的股東，須填妥及簽署附於股東週年大會通告的回條，以專人送達、郵遞或傳真方式於二零一七年六月三日(星期六)或之前交回本公司H股過戶登記處(適用於H股持有人)或於二零一七年六月三日(星期六)或之前交回本公司之公司秘書(「公司秘書」)(適用於內資股持有人)的地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會的股東代表的具投票權的股份數目未能超過股東週年大會具投票權的本公司股份總數的半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。



## 股東週年大會通告

4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任代表的股東，敬請先行閱覽本公司二零一六年度年報及通函，有關年報及通函已於二零一七年四月七日(星期五)寄發予股東。
5. 股東須以書面授權書形式(包括代表委任表格)委任代表。授權書由委任人或以書面正式授權的人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權的人士簽署。委任代表的授權書最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或公司秘書地址(如屬內資股持有人)。倘委任代表的授權書由委任人的授權人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或據以簽署授權書的其他授權文件，必須經公證人證明。經公證的授權書或其他授權文件須連同委任代表的授權書同一時間交到本公司的H股過戶登記處或公司秘書地址(按適用情況)。
6. 出席股東週年大會的股東或代表均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
  - i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議的股東須自行安排交通及住宿並承擔出席的相關費用。
  - ii. 公司秘書地址為：  
  
公司秘書  
上海集優機械股份有限公司  
中華人民共和國上海市  
虹口區松花江路2747號  
郵編：200437  
  
電話：(8621) 64729900  
傳真：(8621) 64729889  
聯絡人：伍剛先生
  - iii. 本公司H股過戶登記處地址為：  
  
卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心22樓  
  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185