

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分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。



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)

## H 股 供 股 之 結 果

茲提述上海集優機械股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十一月十六日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)按每持有5股現有H股獲發1股H股供股股份之基準進行H股供股。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### (1) H 股 供 股 之 結 果

董事會欣然宣佈，載於承銷協議之所有條件已經達成，而承銷商並無於承銷協議之最後終止期限前終止承銷協議。H股供股於二零一八年十二月五日(星期三)下午五時正成為無條件。

於二零一八年十一月三十日(星期五)下午四時正(即接納H股供股股份及付款以及申請認購額外H股供股股份及付款之最後期限)，已接獲合共40份有效申請及接納，涉及合共15,852,938股H股供股股份，包括：

- i. 27份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共15,693,938股H股供股股份，相當於H股供股股份總數約10.33%；及
- ii. 13份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共159,000股H股供股股份，相當於H股供股股份總數約0.10%。

有效申請及接納合共佔H股供股項下可供認購之151,942,000股H股供股股份總數約10.43%。

根據認購結果，H股供股尚有136,089,062股H股供股股份未獲認購，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約89.57%。鑑於H股供股股份認購不足，董事會決議接納13份額外申請表格項下額外H股供股股份之有效申請，涉及合共159,000股H股供股股份，並向相關申請人悉數配發及發行有關數目之H股供股股份。申請認購有關額外H股供股股份之合資格H股股東將獲悉數配發彼等已申請之額外H股供股股份。因此，並無就額外H股供股股份全部或部分不獲接納之申請的退款支票將被寄發。

承銷商已履行其承銷責任，且已根據承銷協議之條款認購所有未獲接納H股(即136,089,062股H股供股股份，相當於供股股份總數約89.57%)。

#### 本公司之股權架構

H股供股完成之前及之後本公司之股權架構載列如下：

股份類別	緊接H股供股完成前		緊隨H股供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
<b>H股</b>	759,710,000	52.8%	911,652,000	52.8%
— 上海電氣香港	—	—	136,089,062	7.9%
— 電氣集團香港	63,882,000	4.4%	76,658,400	4.4%
— 其他H股公眾股東	695,828,000	48.4%	698,904,538	40.5%
<b>內資股</b>	678,576,184	47.2%	814,291,420	47.2%
— 上海電氣	678,576,184	47.2%	814,291,420	47.2%
<b>總計</b>	1,438,286,184	100.0%	1,725,943,420	100.0%

附註：

- (1) 據二零一六年十一月十四日及二零一七年八月二十九日就關於本公司之股權變動的公告披露，上海電氣於 678,576,184 股內資股股份中持有權益，上海電氣總公司及上海國資會根據證券及期貨條例被視為於其中擁有權益，原因如下：
- 上海電氣由上海電氣總公司擁有其 60.89%；及
  - 上海電氣總公司由上海國資會擁有其 100%。
- (2) 電氣集團香港於 63,882,000 股 H 股股份中持有權益，上海電氣總公司及上海國資會根據證券及期貨條例被視為於其中擁有權益，原因如下：
- 電氣集團香港由上海電氣總公司擁有其 100%；及
  - 上海電氣總公司由上海國資會擁有其 100%。

## 寄發 H 股股票

H 股供股股份之股票將於二零一八年十二月十日(星期一)或前後由 H 股股份過戶登記處以平郵方式按登記地址向承配人及有權接納之人士寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣 H 股供股股份

於聯交所買賣繳足股款 H 股供股股份預期於二零一八年十二月十一日(星期二)上午九時正開始。

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，二零一八年十二月七日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、肖玉滿先生、張銘杰先生、張杰先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。