

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，概不對因本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。



東方電氣股份有限公司
DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告
關於召開2019年年度業績說明會的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司關於召開2019年年度業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
龔丹
公司秘書

中國•四川•成都
二零二零年三月二十七日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 鄒磊、俞培根、黃偉、徐鵬及白勇

獨立非執行董事： 谷大可、徐海和及劉登清

东方电气股份有限公司 关于召开 2019 年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议内容：东方电气 2019 年年度业绩说明会
- 会议时间：2020 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00
- 会议地址：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议形式：网络在线交流

东方电气股份有限公司（“本公司”）拟于 2020 年 3 月 28 日披露《公司 2019 年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，做好投资者的沟通工作，拓宽广大投资者的参与渠道，切实保护投资者的合法权益，公司拟定于 2020 年 4 月 9 日以网络方式召开 2019 年年度业绩说明会。

一、说明会召开的时间、地点

会议时间：2020 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00

会议地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议形式：网络在线交流

二、公司参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员为公司董事长、公司高管、公司财务等部门以及各相关企业负责人。

三、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020 年 4 月 9 日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

2、投资者可以在 2020 年 4 月 9 日上午 10:00-11:00 登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线直接参与本次业绩说明会。

四、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系邮箱：dsb@dongfang.com

联系电话：028-8758 3666

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日