

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)

- (1) 延長發行股份的一般性授權
- (2) 延長向特定對象發行A股的有效期
- (3) 延長授權公司董事會及其授權人士辦理向特定對象發行A股股票相關事宜的有效期

茲提述東方電氣股份有限公司(「本公司」)日期為2023年4月4日及2023年4月20日的公告，以及日期為2023年4月5日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)發行股份的一般性授權(「現有一般性授權」)及建議向特定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

現有一般性授權及向特定對象發行A股的相關議案已經本公司2023年第三次臨時股東大會(「2023第三次臨時股東大會」)審議批准。現有一般性授權、向特定對象發行A股的有效期及授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發行A股相關事宜(「相關授權」)的有效期將於2024年4月19日(即自2023第三次臨時股東大會批准之日起12個月)屆滿。

