

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)

股東週年大會之預防措施及澄清最後登記日期

股東週年大會之預防措施

茲提述上海集優機械股份有限公司(「本公司」)日期均為2020年4月16日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2020年6月19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股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

除下文所詳述者外，通函、通告及代表委任表格所載資料，包括股東週年大會日期、地點及時間、股東週年大會的目的及將於股東週年大會上審議之決議案維持不變。

鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情持續，本公司將於股東週年大會上針對COVID-19實施以下預防及控制措施，以保護股東免受感染風險：

- (i) 每名股東或受委代表於獲准進入會場前，須攜帶身份證或其他同等身份證明文件及適用健康碼於接待處登記；
- (ii) 每位股東或受委代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，體溫異常人士不得進入會場；
- (iii) 每名股東或受委代表須於出席股東週年大會時攜帶及佩戴外科口罩；及
- (iv) 不設茶點招待。

此外，本公司強烈建議有意出席股東週年大會之股東填寫及遞交代表委任表格以進行投票。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站<http://www.pmcsh.com>或披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。如股東擬委任代表出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥及簽署代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回。

本公司謹此就股東週年大會上採取保障股東避免感染COVID-19之措施，而對股東週年大會與會人士造成的任何不便深表歉意。

### 澄清股東享有建議末期股息之最後登記日期

茲提述日期為2020年3月29日之年度業績公告（「年度業績公告」）。鑒於2020年6月25日為香港公眾假期，股東享有建議末期股息之最後登記日期實際上為2020年6月24日。因此，年度業績公告第47頁「暫停辦理股份過戶登記」一節第二段修訂如下，年度業績公告的其他部分維持不變。本公司亦已於通函內作出相同修訂。

「此外，本公司亦將於2020年6月26日（星期五）至2020年7月6日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股東登記手續，以確定有權獲取本公司擬派付之本年度末期股息之股東名單。為符合資格獲取上述擬派付末期股息，全部過戶文件連同有關股票將不遲於**2020年6月24日**（星期三）下午四時三十分交回本公司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54樓。」

承董事會命  
上海集優機械股份有限公司  
公司秘書  
伍剛

中國上海  
2020年4月16日

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