

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。



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)

變更行政總裁

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈目前擔任本公司董事長兼總經理的周志炎先生(「周先生」)辭任本公司總經理，自二零二零年十月一日起生效。周先生將繼續在本公司董事會及其附屬委員會中任職。

周先生(作為總經理身份)確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會欣然宣佈，陳學文先生(「陳先生」)已獲委任為本公司總經理，自二零二零年十月一日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須披露的有關陳先生的詳情載列如下：

陳學文先生，45歲，自一九九八年七月起在上海電氣集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：601727；及於香港聯合交易所有限公司上市，股票代碼：02727)及其附屬子公司擔任多項職務。二零一二年三月至二零一七年三月擔任上海汽輪機廠有限公司總經理；二零一二年十一月至二零一五年三月擔任上海電氣電站設備有限公司副總裁；二零一四年十二月至二零二零年九月先後擔任安薩爾多能源公司副總裁、高級副總裁；二零一七年九月至二零二零年九月擔任上海電氣燃氣輪機有限公司副董事長和上海安薩爾多燃氣輪機科技有限公司董事長。陳先生於一九九八年畢業於清華大學且獲熱能與動力工程工學學士學位和於二零零五年畢業於上海交通大學且獲管理學碩士學位。彼為高級工程師。

陳先生的酬金將根據本公司之公司章程及薪酬政策釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生概無(i)於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)於過去三年內在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係(定義見上市規則)；或(iv)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外及據董事會所悉，概無任何有關建議委任陳先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

於上述本公司行政總裁變更後，本公司將符合上市規則附錄十四《企業管治守則》第A.2.1條有關「主席與行政總裁的角色應有區分」之規定。

本公司董事會謹藉此機會感謝周先生在擔任本公司總經理期間對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎陳先生履新。

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
二零二零年九月三十日

截至本公告之日，董事會包括執行董事周志炎先生、張銘杰先生、司文培先生、肖玉滿先生及夏斯成先生；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。