

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。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

股東周年大會會議地點變更

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零二一年六月十一日的通函及日期為二零二一年五月二十七日的二零二零年度股東周年大會（「股東周年大會」）通告，內容有關二零二一年六月二十八日（星期一）上午九時正假座中國上海市浦東大道 2748 號上海電氣培訓基地綜合樓三樓會議室舉行二零二零年度股東周年大會。除非文義另有所指，本公告所採用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

為進一步做好本次股東大會的疫情防控工作，股東周年大會的會議地點將變更為中國上海市浦東大道 2748 號上海電氣培訓基地報告廳。股東周年大會的召開模式、時間及決議案維持不變。

鑒於疫情防控需要，本公司建議 A 股股東優先通過網絡投票方式、H 股股東優先通過委託大會主席投票方式參加本次會議。現場參會股東或股東代理人務必提前關注並遵守國家及上海市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將對現場參會股東或股東代理人採取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現場工作人員的安排。如有發熱等症狀或不遵守疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進入本次股東大會現場。如現場參會股東或股東代理人的人數已達到股東大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按“先簽到先入場”的原則入場，後續出席的股東或股東代理人將可能無法進入會議現場。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零二一年六月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為于頻先生、姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

* 僅供識別