



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海电气集团股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号: 02727)

敬啟者:

關於公司與西門子進行持續性關連交易並豁免
公司與西門子簽訂持續性關連交易框架協定的議案

吾等獲董事會委任為獨立董事委員會成員，吾等認為《關於公司與西門子進行持續性關連交易並豁免公司與西門子簽訂持續性關連交易框架協定的議案》乃於日常業務過程中進行，公平合理，符合本公司及股東整體利益。因此，吾等同意《關於公司與西門子進行持續性關連交易並豁免公司與西門子簽訂持續性關連交易框架協定的議案》。

此致

代表
獨立董事委員會
獨立非執行董事
呂新榮博士
簡迅鳴先生
褚君浩先生
謹啟

二零一五年二月九日

呂新榮

簡迅鳴

褚君浩