

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)

董事會會議通告

上海電氣集團股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零一六年四月二十九日（星期五）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零一六年三月三十一日止三個月之第一季度業績。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
黃迪南
董事會主席

中國上海，二零一六年四月十五日

於本通告日期，本公司執行董事為黃迪南先生、鄭建華先生及黃甌先生；本公司非執行董事為王強先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

* 僅供識別