

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)

建議更換核數師

上海集優機械股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發本公告。

茲提述本公司日期為2020年6月19日之公告，內容有關(其中包括)於2020年6月19日本公司舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准續聘德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)為本公司2020財政年度的核數師並授權本公司董事會(「董事會」)厘定核數師的酬金。

董事會謹此宣佈，董事會已收到德勤的書面通知，由於自股東周年大會後董事會一直未能與德勤就2020財政年度的審計費用達成共識，德勤辭任本公司核數師，自2020年9月8日起生效。董事會已決議通過根據本公司審核委員會的推薦，建議委任普華永道會計師事務所(「普華永道」)為本公司2020財政年度的新核數師。因此，相關的普通決議案將提呈股東於2020年底前舉行的本公司股東特別大會上批准。

德勤已確認本公司與德勤之間並無意見分歧。德勤已進一步書面確認，概無任何有關其辭任的事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。董事會亦確認概無任何有關更換本公司核數師的事宜須敦請股東及本公司債權人垂注。

董事會預期，建議的委任普華永道如獲股東批准，將降低本公司截至2020年12月31日止財政年度的審計費用及提升審核效率。普華永道亦是本公司的控股股東上海電氣集團股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股票代號：02727；於上海證券交易所上市，股票代號：601727)的核數師，且普華永道已向董事會書面確認其對本公司的獨立性。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
周志炎
董事長

中國上海
二零二零年九月八日

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。