
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部無錫盛力達科技股份有限公司（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



無錫盛力達科技股份有限公司 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited*

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1289)

**2021年度董事會報告、
2021年度監事會報告、
2021年度年報、
2021年度本集團經審核綜合財務報表、
2021年度利潤分配方案、
2021年度外聘核數師酬金、
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師、
購買董事責任保險、
建議委任執行董事、
建議修改章程
及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第12至14頁。無論閣下能否出席股東週年大會並於會上表決，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送交本公司於香港的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號)(如為內資股)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

* 僅供識別

2022年4月29日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
2021年股東週年大會通告	12
附錄一 — 委任執行董事	15

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午10時正在中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行的股東週年大會或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	本通函第12至14頁所載的股東週年大會通告
「章程」	指	本公司的章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	無錫盛力達科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，由中國境內投資者以人民幣認購
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司上市
「H股登記處」	指	聯合證券登記有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2022年4月25日，即於本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所《證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「提名委員會」	指	董事會轄下提名委員會

釋 義

「中國」	指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 內資股及H股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「監事」	指 本公司監事



無錫盛力達科技股份有限公司
Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited*

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1289)

執行董事：
張德剛先生(主席)
張德強先生

非執行董事：
張靜華女士

獨立非執行董事：
梁耀祖先生
俞建峰先生
鍾瑞峰先生

中國註冊辦事處及總辦事處：
中國
江蘇省
無錫
惠山經濟開發區
堰新東路1號

香港主要營業地點：
香港
灣仔
港灣道6-8號
瑞安中心
27樓2703室

敬啟者：

2021年度董事會報告、
2021年度監事會報告、
2021年度年報、
2021年度本集團經審核綜合財務報表、
2021年度利潤分配方案、
2021年度外聘核數師酬金、
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師、
購買董事責任保險、
建議委任執行董事、
建議修改章程
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並提供相關資料，以供閣下對表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關(其中包括)下列事項的決議案(將以普通決議案及特別決議案方式批准)作出知情決定：

普通決議案

- (1) 省覽、考慮及批准2021年度董事會報告；
- (2) 省覽、考慮及批准2021年度監事會報告；
- (3) 省覽、考慮及批准2021年度本公司年報；
- (4) 省覽、考慮及批准2021年度本集團經審核綜合財務報表；
- (5) 考慮及批准2021年度利潤分配方案；
- (6) 考慮及批准2021年度外聘核數師酬金；
- (7) 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師；
- (8) 考慮及批准委任馮麗麗女士為本公司執行董事；及
- (9) 考慮及批准購買董事責任保險。

特別決議案

- (10) 考慮及批准修改章程。

(1) 2021年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准2021年度董事會報告。2021年度董事會報告全文載於本公司日期為2022年4月29日的年報內。

(2) 2021年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准2021年度監事會報告。2021年度監事會報告全文載於本公司日期為2022年4月29日的年報內。

(3) 2021年度年報

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准於2022年4月29日寄發的2021年度本公司年報。

(4) 2021年度本集團經審核綜合財務報表

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以省覽、考慮及批准截至2021年12月31日止年度本集團經審核綜合財務報表。本集團經審核綜合財務報表全文載於本公司於2022年4月29日寄發的年報內。

(5) 2021年度利潤分配方案

根據章程，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2021年度利潤分配方案。

因應本公司之財務表現及未來持續發展，董事會擬不建議派付截至2021年12月31日止年度的末期股息。董事會已決定將資金保留作日常營運。

(6) 2021年度外聘核數師酬金

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准、確認及追認截至2021年12月31日止年度已付或應付本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金。

於截至2021年12月31日止年度，就本集團所獲審計服務已付或應付羅兵咸永道會計師事務所的費用約為人民幣1,396,000元(稅後)。

(7) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

(8) 委任執行董事

在提名委員會建議下，董事會已議決提名馮麗麗女士為執行董事候選人，有關委任事宜將於股東週年大會上審批，其後於股東週年大會結束時即時生效。

馮麗麗女士並非現任執行董事或獨立非執行董事，已同意獲提名為候選人。

(9) 購買董事責任保險

本公司擬遵照上市規則附錄十四企業管治守則的規定為董事購買責任保險，以盡量減低董事因彼等履行各自的職能而引起訴訟的風險及讓本公司於訴訟的風險中受到保障。

董事會將於股東週年大會上提請批准繼續購買董事責任保險，並授權董事會決定所投保的(但不限於)保險機構、保險條款、保險金額等一切相關事宜，並授權董事會主席或其他獲董事會授權的人士簽署相關投保文件。

(10) 建議修改章程

茲建議股東於股東週年大會上考慮及批准對章程作出若干修改，以符合本公司發展需要。具體修改如下：

1. 修改章程第3.5條

原文：

第3.5條 2012年7月24日公司整體變更為股份有限公司時向發起人發行9,600萬股普通股，均由公司發起人認購和持有，具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)	出資方式
1	張德剛	4,322.1504	45.02	淨資產
2	張德強	2,998.3104	31.23	淨資產
3	張靜華	402.7392	4.2	淨資產
4	上海玉道天穗投資發展中心 (有限合夥)	480	5.00	淨資產
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	4.60	淨資產
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	2.0	淨資產

董事會函件

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)	出資方式
7	佐力控股集團有限公司	192	2.00	淨資產
8	上海安富達股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	120	1.25	淨資產
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	1.20	淨資產
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業 (有限合夥)	96	1.00	淨資產
11	陝西新建實業發展有限公司	96	1.00	淨資產
12	上海眾晶投資合夥企業(有限合夥)	96	1.00	淨資產
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資 合夥企業(有限合夥)	48	0.50	淨資產

上述發起人出資的時間為：2012年7月19日

轉股後公司內資股股東及其持股等情況具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)
1	張德剛	4,322.1504	33.77
2	張德強	2,998.3104	23.42
3	張靜華	402.7392	3.15
4	上海玉道天穗投資發展中心(有限合夥)	480	3.75
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	3.45
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	1.5
7	佐力控股集團有限公司	192	1.5
8	上海安富達股權投資基金合夥企業(有限合夥)	120	0.94
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	0.9
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業(有限合夥)	96	0.75
11	陝西仁仁投資管理有限公司	96	0.75
12	上海眾晶投資合夥企業(有限合夥)	96	0.75

董事會函件

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資合夥企業(有限合夥)	48	0.37

修改為：

第3.5條 2012年7月24日公司整體變更為股份有限公司時向發起人發行9,600萬股普通股，均由公司發起人認購和持有，具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)	出资方式
1	張德剛	4,322.1504	45.02	淨資產
2	張德強	2,998.3104	31.23	淨資產
3	張靜華	402.7392	4.2	淨資產
4	上海玉道天穗投資發展中心 (有限合夥)	480	5.00	淨資產
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	4.60	淨資產
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	2.0	淨資產
7	佐力控股集團有限公司	192	2.00	淨資產
8	上海安富達股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	120	1.25	淨資產
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	1.20	淨資產
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業 (有限合夥)	96	1.00	淨資產
11	陝西新建實業發展有限公司	96	1.00	淨資產
12	上海翠晶投資合夥企業(有限合夥)	96	1.00	淨資產
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資 合夥企業(有限合夥)	48	0.50	淨資產

上述發起人出資的時間為：2012年7月19日

董事會函件

轉股後公司內資股股東及其持股等情況具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)
1	張德剛	4,322.1504	33.77
2	張德強	2,998.3104	23.42
3	張靜華	402.7392	3.15
4	上海玉道天穗投資發展中心(有限合夥)	480	3.75
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	3.45
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	1.5
7	佐力控股集團有限公司	192	1.5
8	上海安富達股權投資基金合夥企業(有限合夥)	120	0.94
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	0.9
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業(有限合夥)	96	0.75
11	陝西仁仁投資管理有限公司	96	0.75
12	上海眾晶企業管理合夥企業(有限合夥)	96	0.75
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資合夥企業(有限合夥)	48	0.37

2. 修改章程第10.1條

原文：

第10.1條 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由【7】名董事組成，其中【2】名為執行董事，【2】名為非執行董事，【3】名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，不設副董事長。

修改為：

第10.1條 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由【7】名董事組成，其中【3】名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，不設副董事長。

董事會函件

本公司的香港及中國法律顧問已確認，修改章程符合上市規則的規定，與中國法律亦無不符之處。此外，董事確認，修改章程對於香港上市公司而言並無不尋常之處。

(11) 股東週年大會

股東週年大會通告

本公司謹訂於2022年6月17日(星期五)上午10時正在中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會。股東週年大會通告載於本通函第12至14頁。

暫停辦理股份過戶登記

為確定將符合資格出席股東週年大會並於會上表決的股東的身份，本公司將於2022年5月18日(星期三)至2022年6月17日(星期五)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於2022年5月17日(星期二)下午4時正送交H股登記處(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號)(如為內資股)。

回條及代表委任表格

倘閣下符合資格並有意出席股東週年大會，請按回條上印列的指示填妥回條，並盡快及無論如何於2022年5月27日(星期五)或之前交回。

股東如擬委派受委代表出席股東週年大會，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，將於股東週年大會上提呈的決議案必須以投票方式表決。因此，股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈的每項決議案。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席大會的股東或其正式授權代表(如股東為法人)應就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載供股東考慮及批准的所有決議案，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會推薦股東表決贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
無錫盛力達科技股份有限公司
主席
張德剛
謹啟

2022年4月29日

* 僅供識別



無錫盛力達科技股份有限公司
Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited*

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1289)

股東週年大會通告

茲通告無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於2022年6月17日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告；
2. 省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會報告；
3. 省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的年報；
4. 省覽、考慮及批准本集團截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；
5. 省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的利潤分派計劃；
6. 考慮、批准、確認及追認本公司截至2021年12月31日止年度已付或應付外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金；
7. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金；
8. 考慮及批准委任馮麗麗女士為本公司執行董事；

* 僅供識別

2021年股東週年大會通告

9. 考慮及批准購買董事責任保險，並授權(i)本公司董事會決定包括(但不限於)承保機構、保險條款、保險金額等所有相關事項；及(ii)主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署所有相關文件。

特別決議案

10. 考慮及批准修改章程。

承董事會命
無錫盛力達科技股份有限公司
主席
張德剛

香港，2022年4月29日

附註：

1. 本公司將於2022年5月18日(星期三)至2022年6月17日(星期五)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。於2022年6月17日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人將有權出席股東週年大會並於會上表決。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票最遲須於2022年5月17日(星期二)下午4時正送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號)(如為本公司的內資股(「內資股」))。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)均可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須由委任人或獲委任人以書面方式正式授權的受託人簽署；如委任人為法人，則該文書須加蓋法團印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受託人簽署。
4. 代表委任表格最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司(如為H股的持有人)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(如為內資股的持有人)，方為有效。如代表委任表格由某一人士根據授權書或其他授權文書簽署，則該授權書或其他授權文書須經公證人簽署證明，並須於代表委任表格所述的相同時間送達。閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

2021年股東週年大會通告

5. 股東須於出席股東週年大會時出示身份證明及持有有關股份的證明文件。如任何法團股東委任受委代表出席股東週年大會，則該受委代表須出示其本人的身份證明及由法團股東董事會或其他決策機構簽署的相關授權文書的經公證人簽署證明副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明文件。受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
6. 有意出席股東週年大會的股東應以書面方式填妥回條，並於2022年5月27日(星期五)或之前交回本公司於香港的H股登記處(如為H股的持有人)或本公司於中國的註冊辦事處(如為內資股的持有人)。
7. 預期股東週年大會需時不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔差旅及住宿費用。
8. 本公司於香港的H股登記處的名稱及地址如下：

聯合證券登記有限公司
香港
北角
英皇道338號
華懋交易廣場二期
33樓3301-04室
9. 本公司於中國的註冊辦事處如下：

中國
江蘇省
無錫
惠山經濟開發區
堰新東路1號
10. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的聯名股東方可就該等股份親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。

於本通告日期，本公司執行董事為張德剛先生及張德強先生；本公司非執行董事為張靜華女士；而本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生。

由董事會推薦於股東週年大會上委任的執行董事候選人載列如下：

執行董事

馮麗麗女士，41歲，南京財經大學畢業，主修財務與會計。2013年獲由深圳證券交易所批准的董事會秘書資格證書，並獲由中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部批准及認可的會計專業技術初級資格證書；2019年獲中國人力資源和社會保障部及中國財政部批准及認可的會計專業技術中級資格證書；2020年獲美國管理會計師證書(CMA)。

馮女士2002年至2005年，在揚州紀元紡織有限公司任成品部經理；2005年至2010年，在常熟比例床上用品廠任業務經理，2011年2月至2012年7月，在本公司管理部工作，2012年7月至2015年6月，在本公司董事會辦公室擔任證券事務代表，2015年6月至今擔任本公司董事會秘書，2019年11月至今擔任本公司的財務總監。

一經獲選，馮女士將與本公司訂立服務合約，自2022年6月17日起至本公司第四屆董事會屆滿之日。彼將不會就擔任董事收取任何薪金或其他酬金及／或福利。馮女士須遵照本公司的章程輪值退任。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，馮女士並無亦並未被視為於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份(「股份」)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)馮女士於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務及其他重要任命，亦無持有其他重要專業資格；(ii)馮女士並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)馮女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(「股東」)概無任何關係。

概無有關馮女士的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。