

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，並明確表示概不就因本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。



**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)

**股東週年大會的投票結果**  
**及派發末期股息**

無錫盛力達科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司於2019年6月12日(星期三)上午十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號舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)的投票結果。本公告所用但未界定的詞彙與本公司日期為2019年4月23日的通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已遵照中國公司法及本公司組織章程細則的規定合法有效召開。執行董事兼董事會主席張德剛先生負責主持股東週年大會。載列於日期為2019年4月23日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)的所有決議案已根據上市規則規定以投票方式表決。

## 股東週年大會的出席率

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數為128,000,000股股份，分為32,000,000股H股及96,000,000股內資股。親身或委派受委代表出席股東週年大會的股東持有合共95,313,000股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約74.46%。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄表決贊成，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何於會上提呈的決議案放棄表決權。概無股東在該通函內表明有意表決反對於股東週年大會上提呈的任何決議案或放棄表決權。

## 股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，有關該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會報告；	92,241,000 (96.78%)	3,072,000 (3.22%)	0 (0.00%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告；	92,241,000 (96.78%)	3,072,000 (3.22%)	0 (0.00%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的年報；	92,241,000 (96.78%)	3,072,000 (3.22%)	0 (0.00%)
4.	省覽、考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	92,241,000 (96.78%)	3,072,000 (3.22%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的利潤分配方案，內容有關建議分派截至2018年12月31日止年度末期股息每股本公司股份人民幣0.05元(稅前)，合共人民幣6,400,000元(稅前)；	93,393,000 (97.99%)	1,920,000 (2.01%)	0 (0.00%)
6.	考慮、批准、確認及追認本公司截至2018年12月31日止年度的外部核數師酬金；	91,761,000 (96.27%)	3,552,000 (3.73%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師，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；	92,241,000 (96.78%)	3,072,000 (3.22%)	0 (0.00%)
8.	考慮及批准購買董事責任保險，並授權本公司董事會決定所有相關事項，及授權主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署相關文件。	92,241,000 (96.78%)	3,072,000 (3.22%)	0 (0.00%)

特別決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及授權本公司董事會利用暫時閒置募集資金購買理財產品。	91,761,000 (96.27%)	3,552,000 (3.73%)	0 (0.00%)

上述決議案僅屬概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於有不少於一半的票數表決贊成上述第1至8號普通決議案，因此該等決議案已正式通過為本公司普通決議案。由於有不少於三分之二的票數表決贊成上述第9號特別決議案，因此該決議案已正式通過為本公司特別決議案。

為遵守上市規則規定，本公司的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上出任監票人。

### 分派末期股息

向股東派付截至2018年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣0.05元(稅前)，合共人民幣6.4百萬元(稅前)之建議已於股東週年大會上獲批准。預期末期股息將於2019年7月18日(星期四)或前後派付。

為確定有權獲取上述2018年末期股息的股東，本公司將於2019年6月18日(星期二)至2019年6月24日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述截至2018年12月31日止年度的末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於2019年6月17日(星期一)下午四時正前送達本公司的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)，或本公司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)，以辦理登記手續。

以港元派付的H股股息實際金額將按緊接股東週年大會當日前一個公曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的平均收盤匯率(即1.00港元相等於人民幣0.8790元)計算，為現金股息每股股份0.0569港元(稅前)。

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，2019年6月12日

於本公告日期，執行董事為張德剛先生及張德強先生；非執行董事為張靜華女士及高峰先生；以及獨立非執行董事為劉朝建先生、何育明先生及高富平先生。

\* 僅供識別