

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、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的
表決結果
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**」)欣然宣佈本公司分別於2018年6月8日(星期五)上午十時正、上午十時三十分及上午十一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**」)、H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)及內資股類別股東大會(「**內資股類別股東大會**」)(統稱「**該等會議**」)的表決結果。本公告所用但未界定的詞彙與本公司日期為2018年4月23日的通函(「**該通函**」)所界定者具有相同涵義。

該等會議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該等會議。載列於日期均為2018年4月23日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)、H股類別股東大會通告(「**H股類別股東大會通告**」)及內資股類別股東大會通告(「**內資股類別股東大會通告**」)的所有決議案已根據上市規則規定以投票方式表決。

該等會議的出席率

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96,890,500股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約75.70%。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。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。

H股類別股東大會的出席率

於H股類別股東大會日期，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H股總數為32,000,000股H股。親身或委派受委代表出席H股類別股東大會的股東持有合共939,000股H股，佔本公司附有表決權的已發行H股總數約2.93%。概無H股持有人須根據上市規則於H股類別股東大會上就提呈的決議案放棄表決。概無H股賦予持有人出席大會並於H股類別股東大會放棄表決贊成。概無股東在該通函內表明有意表決反對於H股類別股東大會上提呈的決議案或放棄表決。

內資股類別股東大會的出席率

於內資股類別股東大會日期，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內資股總數為96,000,000股內資股。親身或委派受委代表出席內資股類別股東大會的股東持有合共94,800,000股內資股，佔本公司附有表決權的已發行內資股總數98.75%。概無內資股持有人須根據上市規則於內資股類別股東大會上就提呈的決議案放棄表決。概無內資股賦予持有人出席大會並於內資股類別股東大會放棄表決贊成。概無股東在該通函內表明有意表決反對於內資股類別股東大會上提呈的決議案或放棄表決。

股東週年大會的表決結果

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

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2017年12月31日止年度的董事會報告；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會報告；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的年報；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
4.	省覽、考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准本公司截至2017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2017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)；	92,340,000 (95.30%)	4,550,500 (4.70%)	0 (0.00%)
6.	考慮、批准、確認及追認本公司截至2017年12月31日止年度的外部核數師酬金；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	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
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；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
8.	考慮及批准重選張德剛先生為本公司執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
9.	考慮及批准重選張德強先生為本公司執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
10.	考慮及批准重選張靜華女士為本公司非執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
11.	考慮及批准重選高峰先生為本公司非執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
12.	考慮及批准重選劉朝建先生為本公司獨立非執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
13.	考慮及批准重選高富平先生為本公司獨立非執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
14.	考慮及批准重選何育明先生為本公司獨立非執行董事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
15.	考慮及批准重選彭加山先生為本公司監事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	0 (0.00%)
16.	考慮及批准重選危奕女士為本公司監事；	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	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
17.	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。	89,760,000 (92.64%)	7,130,500 (7.36%)	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
18.	考慮及批准授予本公司董事會的一般授權，以配發、發行及處置本公司的內資股及／或H股，總數不超過本決議案通過當日已發行內資股及H股各自數目的20%；	90,720,000 (93.63%)	6,170,500 (6.37%)	0 (0.00%)
19.	考慮及批准授予本公司董事會的一般授權，以購回本公司的H股，總數不超過本決議案通過當日已發行H股數目的10%；	90,720,000 (93.63%)	6,170,500 (6.37%)	0 (0.00%)
20.	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。	90,720,000 (93.63%)	6,170,500 (6.37%)	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17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18至20號特別決議案，因此該等決議案已正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，有關此決議案的表決結果如下：

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
1.	考慮及批准授予本公司董事會的一般授權，以購回本公司的H股，總數不得超過本決議案通過當日已發行H股數目的10%。	471,000 (50.16%)	468,000 (49.84%)	0 (0.00%)

上述決議案僅屬概要，全文載於H股類別股東大會通告內。

由於少於三分之二的票數表決贊成上述第1號特別決議案，因此該決議案並未正式通過為本公司特別決議案。

內資股類別股東大會的表決結果

於內資股類別股東大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，有關此決議案的表決結果如下：

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
1.	考慮及批准授予本公司董事會的一般授權，以購回本公司的H股，總數不得超過本決議案通過當日已發行H股數目的10%。	90,288,000 (95.24%)	4,512,000 (4.76%)	0 (0.00%)

上述決議案僅屬概要，全文載於內資股類別股東大會通告內。

由於有不少於三分之二的票數表決贊成上述第1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。

為遵守上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司擔任該等會議點票的監票人。

根據上市規則第19A.25(1)條，中國股份公司的股東可向該聯交所上市公司的董事授出一般授權以購回股份。該項授權須以其股東於股東大會上通過特別決議案方式作出，及以內資股持有人及H股持有人於各自會議上通過特別決議案方式作出。

由於本公司H股類別股東大會第1號特別決議案並未通過，故向本公司董事會授出一般授權以購回本公司H股未獲批准。

分派末期股息

向股東派付截至2017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2018年7月16日(星期一)或前後派付。

為確定有權獲取上述2017年末期股息的股東，本公司將於2018年6月14日(星期四)至2018年6月20日(星期三)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2017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2018年6月13日(星期三)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0.8167元)計算，為現金股息每股股份0.0612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，2018年6月8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