

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)

H股類別股東大會通告

茲通告無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年6月8日(星期五)上午十時三十分(或緊隨本公司將於同日同地召開並舉行的股東週年大會後)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H股類別股東大會(「類別股東大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案：

特別決議案

考慮及以本公司特別決議案方式批准下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)及(c)段的規限下以及按照所有適用法律、規則及法規及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所的規定(以不時經修訂者為準)並在其規限下，向本公司董事會授出一般授權，於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能於其上市而就此獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司已發行的H股(「H股」)；

* 僅供識別

- (b) 根據上文(a)段所述批准，於有關期間內獲授權購回的H股總數不得超過本特別決議案通過當日本公司已發行H股數目的10%；
- (c) 上文(a)段所述批准須待下列條件達成後，方可作實：
- (i) 於2018年6月8日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(或其任何續會)；及於2018年6月8日(星期五)舉行的本公司內資股類別股東大會(或其任何續會)上通過條款與本特別決議案的條款(惟本(c)(i)分段除外)相同的特別決議案；及
 - (ii) 本公司已按中國適用法律、規則及法規的規定取得中國國家外匯管理局(或接掌其權力的機關)及／或任何其他監管機關的批准(如適用)；
- (d) 就本特別決議案而言，「有關期間」指由本特別決議案獲通過起至下列日期當中最先發生者止期間：
- (i) 於本特別決議案通過後的下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下一屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司於股東大會上以特別決議案方式及本公司H股持有人或內資股持有人於各自的類別股東大會上以特別決議案方式撤銷或修訂本特別決議案所作授權之日；
- (e) 在取得所有中國相關機關批准購回H股的前提下，授權董事會：
- (i) 對本公司的組織章程細則作出其認為屬適當的所有必要修訂，以削減本公司的註冊資本，並反映本公司於行使上文(a)段所述權力購回H股後的新股本架構；及

- (ii) 按照所有適用法律、規則、法規及／或中國相關政府機關或監管機構的規定，向中國相關機關提交本公司經修訂的組織章程細則並向中國相關公司登記機關申請辦理本公司的註冊資本變更登記。」

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4月23日

附註：

1. 本公司將於2018年5月9日(星期三)至2018年6月8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。於2018年6月8日(星期五)名列本公司股東名冊的本公司H股持有人將有權出席類別股東大會並於會上表決。為符合資格出席類別股東大會並於會上表決，所有已填妥的股份過戶表格連同相關股票須於2018年5月8日(星期二)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)。
2. 凡有權出席類別股東大會並於會上表決的H股持有人均可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
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；如股東為法人，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. 代表委任表格須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的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)，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件簽署，則該授權書或其他授權文件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，仍可依願親身出席類別股東大會或其任何續會，並於會上表決。
5. 股東或其受委代表須於出席類別股東大會時出示身份證明文件。如任何法團股東委任受委代表出席類別股東大會，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。受委代表於出席類別股東大會時須出示身份證明文件。

6. 有意出席類別股東大會的股東應填妥回條，並於2018年5月18日(星期五)或之前交回本公司的H股股份過戶登記處。
7. 預期H股類別股東大會將於本公司的股東週年大會結束後舉行，需時半個小時。有意出席類別股東大會的股東須自行承擔差旅及住宿費用。
8. 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類別股東大會並於會上表決，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及高峰先生；而本公司獨立非執行董事為劉朝建先生、何育明先生及高富平先生。