

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED

中科光電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

股東週年大會通告

茲通告中科光電控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一八年九月二十六日(星期三)下午二時三十分假座香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳I舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，藉以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核合併財務報表及董事會報告及獨立核數師報告；
- 2A. 重選趙東平先生為本公司董事；
- 2B. 重選袁慶蘭女士為本公司董事；
- 2C. 重選胡欣女士為本公司董事；及
- 2D. 授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金；
3. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

普通決議案

及作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議」：

- (a) 在下文第(c)及(d)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)及其他一切適用法律，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文第(e)段)內行使本公司之一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份(「**股份**」)及作出或授出或須行使該等權力之要約、協議及購股權，包括可轉換為股份之證券；
- (b) 上文第(a)段所述之批准，將授權董事於有關期間內作出或授出或須在有關期間屆滿後方行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 除因(i)供股(定義見下文第(e)段)；或(ii)本公司不時按GEM上市規則採納之所有購股權計劃所授予之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則，以配發及發行股份之任何以股代息計劃或類似安排，全部或部份代替股份股息；或(iv)本公司股東已經或即將授權之特定授權外，董事根據上文第(a)段所述之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(無論根據購股權或其他而進行者)之股份總數，不得超逾以下兩項之總和：
 - (aa) 截至通過本決議案日期已發行股份總數20%；及
 - (bb) (倘董事以另一項由本公司股東通過普通決議案批准之授權)於通過本決議案後，本公司購買本公司股份總數(最多為相等於通過相關決議案日期已發行股份總數10%)，

而本決議案第(a)段之授權須相應受此限制；及

- (d) 倘於本決議案獲通過後，本公司進行股份合併或拆細，則受本決議案(c)段之限額規限之股份數目將會調整，致使受本決議案(c)段之限額規限之股份數目於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後佔全部已發行股份數目之百分比均為同一百分比；及
- (e) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過日期起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事之授權之時。

「**供股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列於本公司股東名冊內之股東，按彼等當時之持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券(惟董事有權就零碎配額或經考慮根據香港境外之任何有關司法管轄區或香港境外之適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定所適用之任何限制或責任，或在有關之法律或規定釐定任何限制或責任之存在或適用範圍時可能涉及之開支或延誤，作出彼等認為必須或權宜之豁免或其他安排)。

5. 「**動議**：

- (a) 在下文第(b)及(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)在有關期間(定義見下文第(d)段)內行使本公司一切權力，並按照香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三號法例，經綜合及修訂)之規則及規例及在此方面之所有其他適用法律，在聯交所或股份可能上市並由證監會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「**股份**」)；

- (b) 本公司根據第(a)段之批准可在有關期間購回或同意購回之股份總數，不得超逾於本決議案通過日期已發行股份總數10%，而本決議案第(a)段之授權須相應受此限制；
 - (c) 倘於本決議案獲通過後，本公司進行股份合併或拆細，則受本決議案(b)段之限額規限之股份數目將會調整，致使受本決議案(b)段之限額規限之股份數目於緊接有關合併或拆細前及緊隨其後佔全部已發行股份數目之百分比均為同一百分比；及
 - (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案通過日期起至下列三者中最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事之授權之時。」
6. 「**動議**待上述第4及5項決議案獲通過後，根據上述第4項決議案第(a)段授予本公司董事(「**董事**」)之一般授權予以擴大，方式為增加董事根據或按照該一般授權可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理之本公司股份(「**股份**」)總數，增加額相等於本公司根據或按照上述第5項決議案第(a)段之授權購回之股份總數。」
7. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准根據本公司按照本公司當時股東於二零一四年八月二十一日通過的普通決議案採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)的規則根據購股權計劃可予授出的購股權獲行使時可予配發及發行的該等數目的本公司股份(佔本決議案通過日期本公司已發行股份數目的10%)上市及買賣：

- (a) 批准更新購股權計劃的10%限額(「**一般計劃限額**」)，前提是按更新限額根據購股權計劃及本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可予配發及發行的本公司股份總數，不得超逾本決議案通過日期本公司已發行股份數目的10%(「**更新一般計劃限額**」)(根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃先前授出的購股權，包括根據購股權計劃或本集團任何其他購股權計劃未行使、註銷、失效或已行使的購股權)就計算更新授權限額而言將不會計入)；及
- (b) 特此授權本公司董事或其正式授權的委員會：(i)根據購股權計劃的規則，於其全權酌情決定授予於更新一般計劃限額內認購本公司股份的購股權；及(ii)根據更新一般計劃限額內可能根據購股權計劃授出的購股權獲行使配發、發行及買賣股份；及
- (c) 倘本決議案獲得通過後，本公司進行股份合併或分拆，根據本購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃按更新一般計劃限額行使所有購股權時可能配發及發行的本公司股份數目須作出調整使根據本購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃按更新一般計劃限額行使所有購股權時可能配發及發行的本公司股份數目於緊接該合併或分拆前後之所佔發行股份總數百分比相同。

代表董事會
中科光電控股有限公司
主席兼執行董事
趙東平

香港，二零一八年八月二十七日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
德輔道中317及319號
啟德商業大廈
18字樓
1801室

於本通告日期，本公司之董事如下：

執行董事： 趙東平(主席)
袁慶蘭
侯曉兵
胡欣

獨立非執行董事： 馬興芹
孟祥林
董廣武

附註：

1. 凡有權出席並於股東週年大會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一位或多位代表出席大會，並根據本公司組織章程細則之規定代其投票。持有本公司兩股或以上股份(「股份」)的股東可委派一名以上代表代其出席本公司股東大會及於會上代其投票。受委代表毋須為股東。此外，受委代表有權代表公司股東行使其所代表股東可行使的個人股東相同權力。
2. 為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年九月二十一日(星期五)至二十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會接受股份過戶登記。為符合資格出席並於股東週年大會上投票，股東須於二零一八年九月二十日(星期四)下午四時三十分前(香港時間)將所有股份過戶文件連同有關股票交回本公司於香港之主要營業地點，地址為香港德輔道中317及319號啟德商業大廈18字樓1801室。
3. 代表委任文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本)，須於二零一八年九月二十四日(星期一)香港時間下午二時三十分前或於股東週年大會任何續會之舉行時間最少48小時前送達本公司於香港之主要營業地點，地址為香港德輔道中317及319號啟德商業大廈18字樓1801室，方為有效。
5. 就上文提呈之第4及第6項決議案而言，現尋求股東批准授予本公司董事(「董事」)一般授權，以根據香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)配發及發行股份。除根據本公司之購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須予發行之股份外，董事並無計劃即時發行任何新股份。

6. 就上文提呈之第5項決議案而言，董事謹此表明，其將於其認為僅就本公司及股東整體利益而言適當之情況下行使獲賦予之權力購買股份。
7. 填妥及交回委任代表文據後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票；在此情況下，委任代表文據將被視為作廢。
8. 如為股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可於股東週年大會就有關股份投票（無論為親身或委派代表投票），猶如彼乃唯一有權投票之股東，惟倘有超過一位聯名持有人出席股東週年大會（無論為親身或委派代表），則該等出席股東中，僅在股東名冊上名列首位之股東方有權憑該等股份投票。
9. 根據GEM證券上市規則，於股東週年大會上提呈之全部決議案須以按股數投票方式表決。

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本通告並無遺漏任何其他事實，致使本通告所載任何聲明產生誤導。

本通告將於刊發日期起最少一連七日於本公司網站(域名www.chinatechsolar.com)及GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登。