

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部京東方精電有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或經手買賣或轉手之銀行、股票經紀或其他代理商，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、並明確表示概不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之任何損失承擔任何責任。

---

**BOE**

京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

有關購回及發行股份之一般授權；  
重選退任董事；  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一九年六月二十八日(星期五)上午十時正假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁。閣下不論能否出席該大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥交回，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會或其任何續會並於會上投票。

香港，二零一九年五月十日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 購回股份之一般授權 .....	4
3. 發行新股份之一般授權 .....	4
4. 重選退任董事 .....	5
5. 股息 .....	5
6. 股東週年大會 .....	5
7. 應採取之行動 .....	6
8. 推薦意見 .....	6
9. 責任聲明 .....	6
附錄一 — 說明函件 .....	7
附錄二 — 重選退任董事之詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一九年六月二十八日（星期五）上午十時正假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F室舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁
「董事會」	指	本公司董事會
「京東方」	指	京東方科技集團股份有限公司，為主要股東，一家於中國成立之股份有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（其A股股份代號為000725及其B股股份代號為200725）
「京東方集團」	指	京東方及其附屬公司
「細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	京東方精電有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵意
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零一九年四月三十日，為本通函付印前之最後實際可行日期，以確定本通函內之若干資料
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國
「購回建議」	指	授予董事會一般授權之建議，以行使本公司權力，購回最多達於購回決議案通過當日本公司已發行股本10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告決議第五項所述擬提呈之普通決議案
「退任董事」	指	高文寶先生、高穎欣女士、蘇寧先生、邵喜斌先生、金浩先生、張淑軍女士及侯自強先生
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元之股份
「購回股份規則」	指	上市規則內有關管制以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所購回其本身證券之規定
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併
「%」	指	百分比

**BOE**

**京東方精電有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

**董事：**

**執行董事：**

高文寶先生 (主席)

高穎欣女士

蘇寧先生

**註冊辦事處：**

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**非執行董事：**

邵喜斌先生

金浩先生

張淑軍女士

**總辦事處及主要營業地點：**

香港

九龍觀塘

成業街7號

寧晉中心

35樓A至F室

**獨立非執行董事：**

馮育勤先生

朱賀華先生

侯自強先生

敬啟者：

**有關購回及發行股份之一般授權；**

**重選退任董事；**

**及**

**股東週年大會通告**

**1. 緒言**

此通函之目的為提供閣下有關(1)配發、發行及處理股份及購回股份之一般授權之建議；及(2)重選退任董事，並尋求閣下在股東週年大會上批准有關此等事項之決議案。

## 2. 購回股份之一般授權

於二零一八年六月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲授予一般授權，以行使本公司之權力購回股份。有關授權將於應屆股東週年大會結束時失效。董事會擬尋求 閣下批准於股東週年大會通告第五項決議案所載有關重新授予董事授權，以行使本公司之權力購回於該購回決議案獲通過日期本公司已發行股本上限10%之股份之購回決議案。該一般授權將由購回決議案獲通過之日起之期間內持續有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或本公司之細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或(iii)於本公司股東大會上股東通過普通決議案撤回或修訂該等一般授權之日為止（以上任何一項之較早日期為準）。一份按照購回股份規則提供有關購回建議所需資料之說明函件載於本通函附錄一。董事會相信有關授權於符合本公司最佳利益之情況下，可給予董事會靈活彈性購回股份。

## 3. 發行新股份之一般授權

於二零一八年六月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，董事會獲授予一般授權，以行使本公司之權力配發、發行及處理股份。有關授權將於應屆股東週年大會結束時失效。董事會擬尋求 閣下批准於股東週年大會通告第六項及第七項決議案所載有關重新授予董事授權，以行使本公司之權力配發、發行及處理本公司於通過決議案日期已發行股本上限20%之股份，以及於授予購回最多達本公司於通過購回決議案日期已發行股本10%之股份之一般授權後，將相當於本公司所購回面值總金額之股份加入所授予董事會之該項一般授權之決議案。該一般授權將由購回決議案獲通過之日之期間內持續有效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法例或本公司之細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或(iii)於本公司股東大會上股東通過普通決議案撤回或修訂該等一般授權之日為止（以上任何一項之較早日期為準）。董事會相信有關授權於符合本公司最佳利益之情況下，可給予董事會靈活彈性配發、發行及處理股份。

#### 4. 重選退任董事

根據細則第99條，高穎欣女士及侯自強先生將於股東週年大會輪值退任。根據細則第102(B)條，高文寶先生、蘇寧先生、邵喜斌先生、金浩先生及張淑軍女士將退任。退任董事均合資格膺選連任。有關建議重選之退任董事資料已按上市規則於本通函附錄二予以披露。

#### 5. 股息

董事會建議派付截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司末期股息每股1.0港仙，惟須經股東於股東週年大會上批准。預期有關股息將約於二零一九年七月二十二日（星期一）派付予有權收取股息之股東，惟須經股東於股東週年大會上批准。

#### 6. 股東週年大會

在本通函第15至第18頁內載有股東週年大會之通告，在該大會上將提呈下列決議案：

- 批准宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙之普通決議案；
- 一項授予董事會一般授權以行使本公司全部權力購回最多達於購回決議案通過當日本公司已發行股本10%股份之普通決議案；
- 一項授予董事會一般授權以行使本公司全部權力發行、配發及處理最多達於該決議案通過當日本公司已發行股本20%股份之普通決議案；
- 一項擴大將授權予董事會發行、配發及處理額外股份之一般授權，方式為授予一般授權後將根據購回建議購回之股份數目加入該項授權內之普通決議案；及
- 重選退任董事之普通決議案。

根據上市規則第13.39(4)條及細則，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行，惟主席可真誠決定容許純粹與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式表決。在股東週年大會後，本公司將按上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊發有關投票結果的公告。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股東於將於股東週年大會提呈之決議案中擁有重大權益，亦無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

## 7. 應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並在股東週年大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會及投票。

## 8. 推薦意見

董事認為於股東週年大會上所有提呈之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會欣然建議全體股東投票贊成所有決議案，其中包括有關(1)重選退任董事；(2)授予購回股份之一般授權；(3)授予發行新股份之一般授權；(4)於股東週年大會上擴大發行新股份之一般授權；及(5)宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.0港仙。

## 9. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；各董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶先生  
謹啟

二零一九年五月十日



本附錄為購回股份規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供必需之資料，以便考慮購回建議。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為735,175,204股股份。

待購回決議案通過後，按在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份之基準，本公司根據購回決議案獲准可購回最多73,517,520股股份。

## 2. 購回之理由

董事會相信購回建議符合本公司及其股東之最佳利益。此項購回可提高本公司每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況或資金安排而定，並僅於董事會認為該項購回將有利於本公司及其股東時方會進行。

## 3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金必須依照本公司之組織章程大綱、細則、上市規則及百慕達適用法例規定可合法作此用途之資金中撥支。百慕達法例規定，就購回股份而須退還之資本只可從該有關股份之繳足股本或可作派發股息或作出分派用之本公司資金，或為此用途而新發行股份之所得款項中撥付。購回之應付溢價只能從本公司可作派發股息或作出分派用之本公司資金或本公司之股份溢價賬中撥支。

倘在建議購回期間內任何時間，按照購回建議全面行使權利，董事考慮可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有不利影響（對照截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司年報內之經審核財務報表所披露之情況）。然而，倘因按照購回建議行使權力購回股份，以致營運資金或資本負債水平產生重大不利影響，則董事會不擬行使該權力。

#### 4. 股份價格

於最後可行日期前十二個月，股份在聯交所買賣所錄得之最高及最低成交價如下：

	每股股份股價	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一八年</b>		
五月	3.900	3.340
六月	3.580	2.500
七月	3.450	2.230
八月	3.150	2.430
九月	2.660	2.260
十月	2.590	2.200
十一月	2.300	1.960
十二月	2.400	2.060
<b>二零一九年</b>		
一月	2.340	1.920
二月	3.640	2.000
三月	3.400	2.450
四月，至最後可行日期	2.860	2.290

#### 5. 一般事項

董事會已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行購回事宜時，只要有關規則及法例適時，彼等將根據購回決議案及按照上市規則及百慕達適用法例進行。

在最後實際可行日期，目前並無任何董事或（於作出一切合理查詢後據彼等所知）彼等之聯繫人士（定義見上市規則）目前有意於本公司股東批准購回建議後出售任何股份予本公司。

在最後實際可行日期，本公司並無接獲關連人士（定義見上市規則）通知，彼等目前有意於股東批准購回建議後，出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

倘按照購回建議行使權利購回股份時，股東在本公司所佔之投票權權益比例會因此而增加，就收購守則第32條而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位

股東或一組一致行動股東獲得或鞏固其於本公司之控制權，將須遵照收購守則第26及32條提出強制收購建議。

在最後實際可行日期，據董事深知及確信，按本公司根據證券及期貨條例第336條之規定保存之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本5%或以上之股東如下：

股東名稱	身份	持有本公司 股份數目	持有 本公司相關 股份數目	總計	倘購回建議	
					現時於 本公司發行 股本中之 權益百分比	獲悉數行使 於本公司 已發行股本中 之權益百分比
京東方科技集團 股份有限公司	受控公司的權益	400,000,000 (附註1)	-	400,000,000	54.41%	60.45%
高振順	實質擁有人	56,551,000 (附註2)	-	56,551,000	7.69%	8.55%
Rockstead Technology Limited	受控公司的權益	43,951,000 (附註2)	-	43,951,000	5.98%	6.64%

附註：

- (1) 京東方科技集團股份有限公司透過京東方科技(香港)有限公司持有400,000,000股股份。
- (2) Rockstead Technology Limited (「Rockstead」) 與 Omnicorp Limited (「Omnicorp」) 分別持有43,951,000股及10,700,000股該等股份。Rockstead及Omnicorp由高振順先生全資實益擁有。根據證券及期貨條例，高振順先生被視為於Rockstead及Omnicorp持有的股份中擁有權益。

倘若董事會行使購回決議案之全部權力購回股份，則上述股東之權益(假設現有之股權維持不變)會分別大概增至上文最後一欄所示之百分比。董事會並不知悉有任何可能因根據購回建議購回任何股份，而產生收購守則項下之任何結果。若根據購回決議案購回股份之權力獲全面行使，公眾人士持有之股份數目不會低於25%。

## 6. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無(在聯交所或其他地方)購回任何股份。

以下為於二零一九年六月二十八日（星期五）股東週年大會上建議重選之退任董事詳情：

1. 高文寶先生，44歲，自二零一八年九月出任本公司執行董事兼主席。由於高先生之服務任期已到期，因此，高先生於二零一九年四月重新委任為本公司執行董事兼主席。彼亦為本公司之提名委員會（「提名委員會」）主席及薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員。高先生畢業於吉林大學並取得微電子學與固體電子學博士學位。高先生擁有電子元器件及材料高級專業技術資格。自二零零三年至二零一一年，高先生曾擔任北京京東方光電科技有限公司（「京東方光電科技」）（京東方之子公司）面板研發部科長、產品技術部科長及生產工廠副總經理和經理。自二零一一年至二零一五年，高先生曾擔任重慶京東方光電科技有限公司（京東方之子公司）總經理。自二零一五年至二零一八年，高先生曾擔任京東方顯示業務組聯席行政總裁。高先生現任京東方顯示和傳感器業務組行政總裁。於最後可行日期，高先生於本公司500,000股購股權及90,700股京東方已發行之A股中擁有權益。

高先生已與本公司訂立服務合約，其任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼作為董事會主席不享有任何薪酬，但仍享有酌情花紅，花紅之金額乃由董事會根據本公司之業績表現釐定。高先生不會因獲委任為執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

於最後可行日期及除上文所披露者外，高先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

2. 高穎欣，39歲，自二零一四年十月起出任本公司執行董事。高女士並於二零一五年三月起出任本公司行政總裁及自二零一六年四月調任為聯席行政總裁，亦自二零一九年一月由本公司聯席行政總裁調任為本公司副主席。彼為薪酬委員會成員及本集團多家附屬公司之董事。高女士持有美國Mount Holyoke College之經濟及數學學士學位，以及倫敦帝國學院之金融碩士學位。彼擁有超過7年銀行經驗，並於證券及資本市場擁有豐富經驗。彼曾

任滙豐全球市場－結構性信貸及基金解決方案之董事直至二零零九年八月為止。於加入滙豐前，高女士曾於摩根士丹利（香港）及摩根大通（倫敦）任職。於最後可行日期，高女士擁有247,000股股份之個人權益及本公司500,000股購股權權益。

高女士與本公司訂有服務合約，除非任何一方以書面發出不少於一個月通知終止，否則該合約將會繼續生效。高女士須根據細則輪值退任及膺選連任。截至二零一八年十二月三十一日止年度，高女士享有年薪2,400,000港元（該金額乃參考彼之經驗、職責及責任釐定）及酌情花紅，花紅之金額乃由董事會根據本公司之業績表現釐定。

於最後可行日期及除上文所披露者外，高女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

3. 蘇寧先生，38歲，自二零一六年四月出任本公司執行董事兼聯席行政總裁。蘇先生於二零一九年一月由本公司聯席行政總裁調任為本公司行政總裁。由於蘇先生之服務任期已到期，因此，蘇先生於二零一九年四月重新委任為本公司執行董事兼行政總裁。蘇先生為提名委員會委員及本集團多家附屬公司之董事。蘇先生畢業於中國科學院研究生院並取得工程碩士學位。自二零零五年至今，蘇先生曾任京東方光電科技模組技術部副科長、應用產品事業部科長、新應用營業部副部長、應用產品事業部副總經理，為北京京東方顯示技術有限公司（「京東方顯示技術」）（京東方之子公司）應用產品事業部總經理。於最後可行日期，蘇先生於本公司500,000股購股權及30,000股京東方已發行之A股中擁有權益。

蘇先生已與本公司訂立服務合約，其任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼出任本公司行政總裁期間，收取每年十二個月的基本工資每月75,000.00港元（參考彼之經驗、職責和責任而釐定）及酌情花紅，花紅

金額乃根據本公司之業績表現厘定。在完成一年的服務後，且本公司之業績達到董事會預算之目標，蘇先生享有每年保證獎金900,000.00港元（即相當十二個月基本工資）。蘇先生不會因獲委任為執行董事而享有任何董事袍金或薪酬。

於最後可行日期及除上文所披露者外，蘇先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

4. 邵喜斌先生，49歲，自二零一九年四月出任本公司非執行董事。邵先生畢業于中國科學院長春物理研究所（凝聚態物理）並取得博士學位。一九九四年至二零零六年期間，邵先生曾先後就職于中國科學院長春物理研究所、日本東北大學和吉林北方彩晶顯示有限公司，自二零零六年加入京東方集團至今，曾任戰略規劃本部副總監、中央研究院研究開發總監，京東方顯示技術產品開發總監，京東方顯示器件事業群DT開發本部總監、TV開發本部長、IT/TV產品開發副中心長、IT/TV產品開發中心長、首席產品官、聯席首席技術官。邵先生現任京東方顯示與傳感器器件事業群首席產品官。於最後可行日期，邵先生於83,600股京東方已發行之A股中擁有權益。

邵先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

於最後可行日期及除上文所披露者外，邵先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

5. 金浩先生，45歲，自二零一九年四月出任本公司非執行董事。金先生畢業于東北林業大學（貿易經濟）並取得學士學位。一九九七年至二零零三年期間，金先生曾先後就職於北京市古城旅遊職業學校、光明K.E.D. 株式會社

及BTC情報通信株式會社，自二零零三年加入京東方集團至今，曾任京東方光電科技銷售企劃管理部部長，京東方顯示器件事業群營銷管理中心中心長。金先生現任京東方顯示與傳感器器件事業群營銷管理中心長。於最後可行日期，金先生於69,600股京東方已發行之A股中擁有權益。

金先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

於最後可行日期及除上文所披露者外，金先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

- 張淑軍女士，52歲，自二零一九年四月出任本公司非執行董事。張女士畢業于湖南大學（工業外貿）並取得學士學位。一九八九年至二零零四年期間，張女士先後就職於北京長城光學儀器廠及北京阿科普機電工程有限公司。自二零零四年加入京東方集團至今，曾任京東方光電科技會計部部長、合肥京東方光電科技有限公司（京東方之子公司）財務副總監、合肥鑫晟光電科技有限公司（京東方之子公司）財務總監、福州京東方光電科技有限公司（京東方之子公司）財務總監、並兼任京東方會計稅務本部本部長。張女士現任京東方顯示與傳感器器件事業群預算管理本部本部長及財務總監。於最後可行日期，張女士於98,900股京東方已發行之A股中擁有權益。

張女士並無與本公司訂立任何服務合約。彼任期為三年，惟須根據細則輪值退任及膺選連任。彼每年享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場非執行董事之董事袍金而釐定。

於最後可行日期及除上文所披露者外，張女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

7. 侯自強，81歲，自二零零五年三月起出任本公司獨立非執行董事，彼為本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。侯先生於一九五八年畢業於北京大學，持有物理學士學位。一九九三年至一九九七年期間，侯先生為中國科學院聲學研究所所長。一九八八年至一九九三年，侯先生為中國科學院之秘書長。於最後可行日期，侯先生於本公司100,000股購股權擁有權益。

侯先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼將以固定任期獲委任，委任期於二零一九年十二月三十一日屆滿和惟將須根據細則輪值退任及膺選連任。截至二零一八年十二月三十一日止年度，侯先生享有董事袍金200,000港元，該金額乃參考彼之經驗及現行市場獨立非執行董事之董事袍金而釐定。

於最後可行日期及除上文所披露者外，侯先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益、於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職位和與本公司之其他董事、高層管理人員、或主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無任何其他與高先生、高女士、蘇先生、邵先生、金先生、張女士及侯先生有關重選之事項需向股東公佈。另外，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定作出披露。





京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

股東週年大會通告

茲通告京東方精電有限公司（「本公司」）謹訂於二零一九年六月二十八日（星期五）上午十時正假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過（有或沒有修正）下列決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息本公司每股1.0港仙。
3. (a) 重選本公司董事（「董事」）；及  
(b) 授權董事會釐定其董事酬金。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（有或沒有修正）下列決議案為普通決議案：

5. 「動議：
  - (a) 在此決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內按照所有適用法例及／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不時修訂之規

---

## 股東週年大會通告

---

則，行使本公司所有權力，於聯交所或股份可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員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0.25港元之股份（「股份」）；

- (b) 本公司根據上文(a)段之批准授權可購回之股份面值總額不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數限制；及
- (c) 於本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案通過當日起至下列三者中較早之日期止之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 任何適用法例或本公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
  - (iii) 於本公司股東大會上股東通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

### 6. 「動議：

- (a) 在此決議案(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議或購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 此決議案(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證）；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 本公司董事依據此決議案(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否依據購股權或其他原因配發）及發行之股本面值總額（但不包括(i)配售新股（定義見下文）；(ii)依據本公司細則就以股代息計劃不時發行之股份或類同安排；(iii)依據任何當時已採納可授予或發行股份或收購股份之權利之購股權計劃或其他相類似之安排而發行之股份；或(iv)行使由本公司發行之任何認股權證或可兌換為股份之任何證券之條款下之認購權或兌換權而發行之股份），不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之20%，上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早日期止之間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 任何適用法例或本公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
  - (iii) 於本公司股東大會上股東通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。

「配售新股」乃指本公司董事於所定期內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之股份配售建議（惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司香港以外任何地區之法律限制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排）。」

## 股東週年大會通告

7. 「動議待召開本大會通告所載第五及第六項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告所載之第五項決議案獲授權而購回股份面值總額之數額，以擴大根據召開本大會之通告所載之第六項決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟該購回股份之數額不得超過於此決議案獲得通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶先生

香港，二零一九年五月十日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」），地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零一九年六月二十四日（星期一）至二零一九年六月二十八日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合出席即將舉行的股東週年大會（「2019股東週年大會」）並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年六月二十一日（星期五）下午四時三十分前，交回中央證券，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。
4. 建議派發之末期股息須待股東於2019股東週年大會批准後，方可作實，該股息將於二零一九年七月二十二日（星期一）或前後派付予於二零一九年七月十二日（星期五）名列本公司股東名冊之股東。為釐定收取末期股息的資格，本公司將由二零一九年七月九日（星期二）至二零一九年七月十二日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格收取前述末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年七月八日（星期一）下午四時三十分前，交回中央證券，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。