

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份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。

# 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)

### 股東週年大會通告

茲通告京東方精電有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)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室舉行混合模式股東週年大會，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二零二一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. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司末期股息每股15.0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)；
- (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)。」

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%。」

#### 特別決議案

8. 考慮及酌情通過下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**：

- (a) 特此批准對本公司現有細則（「**現有細則**」）作出的建議修訂（「**建議修訂**」），全文載於本公司日期為二零二二年四月二十八日之通函附錄三；
- (b) 特此批准及採納本公司的新細則（「**新細則**」），其中載有所有建議修訂，及已向本次會議提呈一份副本，標有「A」並由本次會議主席簽署，以取代及摒除現有細則，即時生效；及
- (c) 特此授權本公司的任何董事或公司秘書作出所有該等作為、行為及事情並簽署所有該等文件及作出他／她全權酌情認為必要的所有該等安排或方便實施建議修訂和採納新細則，包括但不限於向百慕達和香港公司註冊處處長提交必要的文件。」

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶先生

香港，二零二二年四月二十八日

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（「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」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將於二零二二年六月二十四日（星期五）至二零二二年六月三十日（星期四）（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（「2022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二零二二年六月二十三日（星期四）下午四時三十分前，交回中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 建議派發之末期股息須待股東於2022股東週年大會批准後，方可作實，該股息將於二零二二年七月十九日（星期二）或前後派付予於二零二二年七月十二日（星期二）名列本公司股東名冊之股東。為釐定收取末期股息的資格，本公司將由二零二二年七月七日（星期四）至二零二二年七月十二日（星期二）（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二零二二年七月六日（星期三）下午四時三十分前，交回中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 本公司將採用中央電子會議系統(Computershare e-Meeting System)舉行混合模式股東週年大會，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式在線參與2022股東週年大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加投票以及以書面形式向2022股東週年大會提交問題。直播選項亦可擴闊2022股東週年大會的覆蓋範圍至因擔心於當前新型冠狀病毒疫情下出席大型活動而不欲親身出席的股東或無法親自出席的其他海外股東。
6. 儘管本公司股東親身出席2022股東週年大會，惟鑑於新型冠狀病毒的目前發展，本公司強烈建議股東通過網上選項出席2022股東週年大會。本公司亦會採取以下預防措施，保障親身出席2022股東週年大會的股東（或其代表）的健康及福祉，包括體溫篩查、要求所有參與者佩戴外科口罩以及於會議場地排隊輪候及座位採取安全距離措施。
7. 就於2022股東週年大會進行網上投票而言，股東可參考本公司隨附的函件及《網上股東大會操作指引》（通過瀏覽超鏈接）了解詳情。倘閣下對上述事宜有任何查詢，請於星期一至星期五（香港公眾假期除外）上午九時正至下午六時正致電中央證券登記之電話熱線(852) 2862 8555。
8. 擬出席2022股東週年大會並行使其表決權的股東，可通過下列其中一種方式達到：
  - (i) 親自出席2022股東週年大會，並於2022股東週年大會場地通過智能手機或指定的流動裝置投票；或
  - (ii) 透過中央電子會議系統出席2022股東週年大會，該系統可通過即時串流及互動平台進行問答並在線提交投票；或
  - (iii) 委任2022股東週年大會主席或其他人士為代表以閣下名義投票。

倘閣下親自或通過中央電子會議系統出席2022股東週年大會及投票，閣下代表的授權及指示將被撤銷。

通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有本公司股份的非登記股東或可以網上出席2022股東週年大會、投票並提出問題。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或保管人(視乎情況而定)以作必要的安排。

擬出席2022股東週年大會並於網上投票的公司股東，請於二零二二年六月二十四日當日或之前致電中央證券(852) 2862 8555查詢有關安排。

9. 有關新型冠狀病毒之安排：

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情之近期發展情況，本公司於2022股東週年大會將實施以下防控措施以對抗疫情及保障股東免受感染風險：

- (i) 各股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場。
- (ii) 各股東或委任代表須於會議期間佩戴外科手術口罩。
- (iii) 大會將不會提供茶點。

另外，本公司謹此建議股東(尤其因新型冠狀病毒(COVID-19)而須進行隔離之股東)可委任2022股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而毋須親身出席2022股東週年大會。

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及張建強先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。