

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部之 (協合新能源集團有限公司) 股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理，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無發表聲明，並表明不會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。



**Concord New Energy Group Limited**  
**協合新能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：182)

授出發行新股份  
及購回股份之一般授權  
宣派末期股息  
重選董事、  
暫停辦理股份過戶登記手續  
及  
股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)上午十時正，假座香港金鐘夏慤道號遠東金融中心 室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第 至 頁。隨附股東於股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請在可行情況下盡快按照代表委任表格上印列之指示填妥表格，並交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 號合和中心樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間 小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

僅供識別

二零一八年四月二十四日

---

# 目錄

---

頁次

責任聲明

釋義

董事會函件

附錄一 — 購回授權之說明函件

股東週年大會通告

---

## 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，確認就彼等所深知及確信，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，且並無遺漏其他事實，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 釋義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)上午十時正，假座香港金鐘夏慤道 號遠東金融中心室舉行之股東週年大會或其任何續會(或視情況而定) |
| 「聯繫人」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞之相同涵義   |
| 「董事會」    | 指 | 董事會   |
| 「公司細則」   | 指 | 本公司之公司細則  |
| 「本公司」    | 指 | (協合新能源集團有限公司)，一家於百慕達註冊成立之有限公司，而其股份於聯交所主板上市                            |
| 「關連人士」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞之相同涵義   |
| 「董事」     | 指 | 本公司之董事  |
| 「末期股息」   | 指 | 每股股份 港元，須經股東於股東週年大會上批准  |
| 「一般授權」   | 指 | 建議授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理不超過本公司於有關普通決議案獲通過當日之已發行股本總面值 之新股份       |
| 「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  |

---

## 釋義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一八年四月二十日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期          |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「購回授權」     | 指 | 建議授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力購回最多為本公司於股東週年大會日期之已發行股本之股份 |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第 章)，經不時修訂                           |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值 港元之普通股                                |
| 「股東」       | 指 | 股份之持有人   |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                      |
| 「收購守則」     | 指 | 公司收購、合併及股份回購守則                                   |
| 「 」        | 指 | 百分比  |



**Concord New Energy Group Limited**  
**協合新能源集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：182)

**執行董事：**

劉順興先生(主席)  
劉建紅女士(副主席)  
余維洲先生(行政總裁)  
牛文輝先生  
桂凱先生  
尚笠博士

**非執行董事：**

吳韶華先生

**獨立非執行董事：**

黃友嘉博士，  
葉發旋先生  
方之熙博士  
黃簡女士

**註冊辦事處：**

**總辦事處及香港主要營業地點：**

香港  
金鐘  
夏慤道 號  
遠東金融中心  
室

敬啟者：

授出發行新股份  
及購回股份之一般授權  
宣派末期股息  
重選董事  
及  
股東週年大會通告

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案之資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出決定。

---

## 董事會函件

---

於股東週年大會上，將向股東提呈(其中包括)決議案，以批准 一般授權； 購回授權； 重選董事；及 宣派末期股息。

### 發行新股份之一般授權

董事認為，向董事授出一般授權以提高靈活性進行任何可能集資或收購，符合本公司及其股東之最佳利益。於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准一般授權，以便董事配發、發行及以其他方式處理合共不超過本公司於該決議案獲通過當日之已發行股本面值 之新股份。於最後實際可行日期，已發行股份數目為 股。假設於股東週年大會日期前將不會發行其他股份，則董事將獲授一般授權發行最多 股股份。

一般授權如獲授出，將一直生效，直至 股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；或 於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授權時為止。

### 購回授權

於股東週年大會上，將向股東提呈一項普通決議案，以授權董事行使本公司之一切權力，以購回最多為本公司於股東週年大會日期之已發行股本 之股份。假設於股東週年大會日期前將不會發行其他股份，則董事將獲授購回授權以購回最多 股股份。

倘購回授權之決議案於股東週年大會上獲通過，則購回授權將一直生效，直至 股東週年大會後本公司下屆股東週年大會結束時；或 於本公司股東大會上通過普通決議案撤回或修訂授權時為止。

根據聯交所上市規則有關公司於聯交所購回其本身股份之規例所規定，向股東提供以便彼等就建議決議案作出知情決定所合理需要之所有資料之說明函件，載於本通函附錄一。

---

## 董事會函件

---

### 重選董事

根據公司細則第 條，劉順興先生、劉建紅女士和余維洲先生，以及根據公司細則第 條，尚笠博士和方之熙博士須於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意膺選連任。

劉順興先生， 歲，於二零零七年加入本集團擔任執行董事。彼自二零零九年六月起成為本公司之主席。彼亦為本集團多家附屬公司之董事。劉先生持有天津大學發電專業學士學位以及哈爾濱工業大學管理學院能源經濟管理碩士學位。劉先生為中國能源學會副會長及中國能源研究會常務理事。彼曾任中國節能投資公司副總裁達八年。

除上文所披露者外，劉先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，劉先生擁有 股股份，而根據證券及期貨條例第 部所指，劉先生被視為於 (「 ) 所持有之 股股份中擁有權益。劉先生間接持有 之已發行股份。

本公司之主要股東 (「 ) 現持有 股股份。 由劉順興先生間接持有 。另一名執行董事劉建紅女士亦為 的其中一名間接股東。除本通函所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

劉先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無指定任期，惟將根據公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。劉先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。截至二零一七年十二月三十一日止年度，劉先生每月收取薪金人民幣 元。

除上文所披露者外，並無其他有關重選劉先生之事宜須通知股東，亦無任何其他資料根據上市規則第 至 條之規定須予披露。



---

## 董事會函件

---

劉建紅女士， 歲，於二零零七年加入本集團擔任執行董事。彼自二零一六年一月起為本公司之副主席，亦為本集團多家附屬公司之董事。劉女士持有中國人民大學法學院碩士學位及中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼曾為中國節能投資公司之法律總負責人。

除上文所披露者外，劉女士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，劉女士擁有 股股份，並視為擁有證券及期貨條例第 部所指之 (「 」)所持有 股股份之權益。劉女士為 之董事。

本公司之主要股東 (「 」)持有 股股份。 現由(其中包括)兩名執行董事(即劉順興先生及劉建紅女士)間接持有。除本通函所披露者外，劉女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

劉女士並無與本公司訂立服務合約，亦無獲委任指定任期，惟將根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。劉女士之酬金乃經參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。截至二零一七年十二月三十一日止年度，劉女士每月收取薪金人民幣 元。

除上文所披露外，並無其他有關劉女士之重選而須股東垂注之事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第 至 條之規定須予披露。

---

## 董事會函件

---

余維洲先生， 歲，於二零零九年加入本集團擔任執行董事。彼自二零一六年一月起為本公司行政總裁「行政總裁」。彼亦為本集團多家附屬公司之董事。彼持有中國人民大學統計學學士學位、金融學碩士學位及西安理工大學管理工程博士學位。余先生先後任職國家經貿委、國家電力監管委員會及中國神華國華能源投資公司。

除上文所披露者外，余先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，余先生擁有證券及期貨條例第 部所指之 股股份。

余先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

余先生並無與本公司訂立服務合約，亦無獲委任指定任期，惟將根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。余先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。截至二零一七年十二月三十一日止年度，余先生每月收取薪金人民幣 元。

除上文所披露外，並無其他有關余先生之重選而須股東垂注之事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第 至 條之規定須予披露。

---

## 董事會函件

---

尚笠博士， 歲，於二零一二年加入本集團擔任獨立非執行董事。彼亦自二零一八年一月起獲調任為執行董事及本公司首席投術官。彼持有美國普林斯頓大學計算機工程博士學位。尚博士在資訊物理融合系統、嵌入式系統、計算機系統及納米技術等方面擁有豐富經驗及知識。彼為科羅拉多大學博爾德分校電子計算機與能源工程系副教授，並任同濟大學講座教授。彼曾任英特爾中國研究院副院長及首席架構師。

除上文所披露者外，尚博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，尚博士並無證券及期貨條例第 部所指之任何股份。

尚博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

尚博士並無與本公司訂立服務合約，亦無獲委任指定任期，惟將根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。尚博士之酬金乃經參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。尚博士有權每月收取薪金人民幣 元。

除上文所披露外，並無其他有關尚博士之重選而須股東垂注之事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第 至 條之規定須予披露。

方之熙博士， 歲，於二零一八年加入本集團擔任獨立非執行董事及本公司薪酬委員會成員。彼持有美國內布拉斯加大學林肯分校的博士學位，曾任英特爾全球副總裁，主持創立英特爾中國研究院，並任第壹任院長。

除上文所披露者外，方博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，方博士並無證券及期貨條例第 部所指之任何股份。

---

## 董事會函件

---

方博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

方博士已與本公司訂立委任聘書，任期三年，並根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。方博士之酬金乃經參考彼於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。方博士有權每月收取酬金港元。

除上文所披露外，並無其他有關方博士之重選而須股東垂注之事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第                    至                    條之規定須予披露。

### 末期股息

董事會已建議向於二零一八年六月六日(星期三)名列本公司股東名冊之股東派付截至二零一七年十二月三十一日止年度每股股份                    港元之末期股息(「末期股息」)。建議末期股息須經股東在股東週年大會上批准，而於股東週年大會上，本公司將向股東提呈一項決議案，以供表決。倘建議末期股息之決議案於股東週年大會上獲通過，建議末期股息將須於二零一八年六月二十七日(星期三)或前後派付。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零一八年五月二十三日(星期三)至二零一八年五月二十八日(星期一)止(包括首尾兩天在內)暫停接受辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年五月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東                    號合和中心                    樓。

此外，本公司亦將由二零一八年六月四日(星期一)至二零一八年六月六日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停接受辦理股份過戶登記手續。為釐定被賦予獲派末期股息資格的股東，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年六月一日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司登記，地址為香港皇后大道東                    號合和中心                    樓。

---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

根據上市規則，於股東週年大會上，所有決議案須以投票方式進行表決。因此，股東週年大會主席將要求就股東週年大會通告所載之所有決議案以投票方式進行表決。

董事認為於股東週年大會上提呈之所有決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益，故董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成所有決議案，包括有關 一般授權； 購回授權； 重選董事及 宣派末期股息之決議案。

隨附股東於股東週年大會適用之代表委任表格。無論 閣下是否有意親身出席股東週年大會及於會上投票，務請在可行情況下盡快按照代表委任表格上印列之指示填妥表格，並交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 號合和中心 樓，惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間 小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

此致

列位股東 台照

代表董事會

主席

劉順興

謹啟

二零一八年四月二十四日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，向股東提供有關本通函第 頁「購回授權」一節所述之購回授權之資料。

## 股本

公司擬購回之股份必須已繳足股款。公司可於聯交所購回有關決議案獲通過當日現已發行股本之最多 。

建議本公司可購回於批准購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份之最多 。

於最後實際可行日期，已發行股份數目為 股股份。按該數目計算( 假設於最後實際可行日期後至有關決議案獲通過當日並無發行或購回其他股份 )，董事將獲授權購回最多 股股份。

## 購回之理由

董事相信，購回股份之能力符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市況及資金安排，購回股份或會提高資產淨值及 或每股盈利。董事正尋求批准獲授購回授權購回股份，使本公司於適當情況下可靈活購回股份。將購回之股份數目、價格及其他條款以及在任何情況下是否購回股份，將由董事於有關時間按當時之因素及情況決定。

## 購回之資金

預期任何購回所需資金將以購回股份之繳足資本或本公司原可用作股息或分派之資金或為購回而發行新股份之所得款項中撥付，至於有關購回應付之任何溢價，則將以本公司原可用作股息或分派之資金或本公司於購回前之股份溢價賬中撥付，此等資金均為根據本公司之組織章程大綱及公司細則及百慕達一九八一年公司法可合法作此用途之資金。

倘購回授權於建議購回期間內任何時間獲全面行使，則可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(相對於二零一七年年報所載截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核賬目所披露之狀況)。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事不時認為對本公司而言為適當之資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月各月，股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

|                | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|----------------|----------|----------|
| 二零一七年          |          |          |
| 四月             |          |          |
| 五月             |          |          |
| 六月             |          |          |
| 七月             |          |          |
| 八月             |          |          |
| 九月             |          |          |
| 十月             |          |          |
| 十一月            |          |          |
| 十二月            |          |          |
| 二零一八年          |          |          |
| 一月             |          |          |
| 二月             |          |          |
| 三月             |          |          |
| 四月(直至最後實際可行日期) |          |          |

## 承諾

董事或(就董事經作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何聯繫人目前概無意於購回授權獲股東批准及行使之情況下，根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，於適用情況下，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例及公司細則，根據建議決議案行使本公司權力進行購回。

概無其他關連人士已知會本公司，彼等目前有意於購回授權獲股東批准及行使之情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

### 收購守則

倘於根據購回授權行使權力購回股份時，股東於本公司之投票權所佔權益比例將增加，則就收購守則而言，有關增加將被視為收購。因此，視乎股東權益增加之水平，一名股東或一群一致行動之股東可取得或鞏固於本公司之控制權，並可能須根據收購守則第 及第 條提出強制性要約。

於最後實際可行日期，劉順興先生(「劉先生」)在本公司已發行股本合共約 中擁有及被視為擁有權益。倘董事根據購回授權全面行使權力購回股份，則劉先生持有股份之百分比將增加至約 。該增加將不會引致須根據收購守則第 條提出強制性要約之責任。董事目前無意行使購回授權以致任何人士產生任何收購責任。

董事目前無意行使購回授權以致公眾持有之股份數目跌至低於已發行股份總數之 。

除上文所披露者外，董事並不知悉任何一名股東或一群一致行動之股東可能由於根據購回授權進行任何購回而須根據收購守則第 條提出強制性要約。



## 購回股份

於最後實際可行日期前十二個月內，本公司於聯交所購回以下股份：

| 購回日期        | 購回股份數目 | 每股股份支付<br>之最高價格<br>港元 | 每股股份支付<br>之最低價格<br>港元 |
|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 二零一七年三月九日   |        |                       |                       |
| 二零一七年三月十日   |        |                       |                       |
| 二零一七年三月二十七日 |        |                       |                       |
| 二零一七年四月二十一日 |        |                       |                       |
| 二零一七年五月二日   |        |                       |                       |
| 二零一七年五月十六日  |        |                       |                       |

除上文所披露者外，於最後實際可行日期前十二個月內，本公司或其任何附屬公司概無於聯交所或其他證券交易所購回其任何證券。

---

## 股東週年大會通告

---



# Concord New Energy Group Limited

## 協合新能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：182)

茲通告 (協合新能源集團有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一八年五月二十八日(星期一)上午十時正，假座香港金鐘夏愨道 號遠東金融中心 室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 作為普通事項

省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度每股本公司股份 港元之末期股息。

重選退任董事，並授權本公司董事會釐定董事酬金。

重新委任德勤 關黃陳方會計師行為獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

---

## 股東週年大會通告

---

### 作為特別事項

考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下本公司決議案：

「動議：

在下文 段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換權或兌換權；

段所述之批准乃給予本公司董事任何其他授權以外之額外授權，並授權本公司董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換權或兌換權；

本公司董事依據 段所授出之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是依據購股權或其他方式)之股本總面值(但不包括依據 供股，或獲聯交所批准之本公司購股權計劃或 根據本公司之公司細則規定以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息之任何以股代息或類似安排而配發之股份)，合共不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面值，而上述批准亦須受此數額限制；及

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起直至以下最早發生者為止之期間：

本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

根據法例或本公司之公司細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

於股東大會上通過本公司普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。

「供股」乃指於本公司董事所釐定之期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人當時持有該等股份之比例，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經考慮香港以外任何地區之任何有關司法權區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之任何限制或責任，作出其可能認為必需或權宜之該等豁免或其他安排）。

「動議：

在下文 段之規限下，一般及無條件批准本公司董事根據及按照一切適用法例於有關期間內行使本公司一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市並獲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之股份；

本公司董事根據 段之批准於有關期間內購回或有條件或無條件同意購回之股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本之 ，而上述批准亦須受此數額限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起直至以下最早發生者為止之期間：

本公司下屆股東週年大會結束時；

根據法例或本公司之公司細則規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或

於股東大會上通過本公司普通決議案撤回或修訂本決議案所載之授權之日。」

「動議將本公司於通過第 項普通決議案後根據該決議案所購回之本公司股本中之股份總數(最多為第 項普通決議案獲通過當日已發行股份之 )，加入本公司根據上文第 項普通決議案可予配發或有條件或無條件同意配發之股份總數。」

承董事會命  
公司秘書  
陳錦坤

香港，二零一八年四月二十四日

附註：

凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。

指定格式代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會指定舉行時間 小時前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 號合和中心樓，方為有效。

於本通告日期，董事會成員包括劉順興先生(主席)、劉建紅女士(副主席)、余維洲先生(行政總裁)、牛文輝先生、桂凱先生及尚笠博士(以上為執行董事)，吳韶華先生(為非執行董事)，以及黃友嘉博士、葉發旋先生、方之熙博士及黃簡女士(為獨立非執行董事)。

---

## 股東週年大會通告

---

本公司將由二零一八年五月二十三日(星期三)至二零一八年五月二十八日(星期一)包括首尾兩天在內)暫停接受辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東,所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零一八年五月二十一日(星期一)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司登記,地址為香港皇后大道東 號合和中心樓。

此外,本公司亦將由二零一八年六月四日(星期一)至二零一八年六月六日(星期三)包括首尾兩天在內)暫停接受辦理股份過戶登記手續。為釐定被賦予獲派末期股息資格的股東,必須將所有股份過戶文件連同有關股票,必須於二零一八年六月一日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司登記,地址為香港皇后大道東 號合和中心樓。