

此乃要件 請即處理

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

閣下如已將名下的浙江瑞遠智控科技股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，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，並明確表明概不會就本通函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。

RUIYUAN
瑞 遠

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

重選董事
及
股東週年大會通告

本通函乃連同本公司二零二零年年報一併寄發，年報載有本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的董事會報告書、國富浩華(香港)會計師事務所有限公司發出的核數師報告書及經審核報表。

本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時正假座中國浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路1號四樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第6至7頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的代表委任表格所印列指示填妥代表委任表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會(如情況適用)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會(如情況適用)，並於會上投票。

本通函的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司之GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事(「董事」)願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

本通函將自刊發日期起最少一連七天載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及載於本公司網站www.ruiyuanhk.com內。

* 僅供識別

二零二一年三月三十日

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 的特色

GEM 的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 重選董事	3
3. 股東週年大會	4
4. 推薦建議	4
附錄	5
股東週年大會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零二零年年報」	指	本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時正(香港時間)假座中國浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路1號四樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會
「公司章程」	指	本公司不時修訂的公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「本公司」	指	浙江瑞遠智控科技股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司的內資股，以人民幣認購
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司的境外上市外資股，在GEM上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	中華人民共和國香港特別行政區法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事

RUIYUAN
瑞 远

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

執行董事：
何鏗先生(主席)
吳珊紅女士
陳偉強先生
鄒靜女士

註冊辦事處及總辦事處：
中國
浙江省余姚市
經濟開發區(南區)
來雁路以西3號廠房

獨立非執行董事：
周偉波先生
盛婷女士
郭劍雄先生

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心
40樓

敬啟者：

重選董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關重選董事的資料，並向閣下發出股東週年大會通告，本公司將於股東週年大會提呈決議案，以供考慮並酌情通過(其中包括)重選董事。

2. 重選董事

根據公司章程細則第88條，董事由股東大會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以重選連任。若董事會的董事席位出現空缺，由董事會任命董事以填補董事會的臨時空缺，該臨時董事的任期直至下一次股東週年大會的召開為止，該臨時董事有資格重選連任。

* 僅供識別

董事會函件

因此，於二零二一年三月二十五日獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的鄒靜女士須於股東週年大會上退任，並符合資格及願意膺選連任。

上述將於股東週年大會重選連任的董事之履歷詳情載於本通函附錄內。

3. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時正假座中國浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路1號四樓會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第6至7頁。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格所印列指示填妥表格，並儘快及無論如何於股東週年大會上或其任何續會(如情況適用)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會(如情況適用)，並於會上投票。

4. 推薦建議

董事會認為，重選董事符合本公司及其股東的最佳利益，因此，建議閣下投票贊成股東週年大會提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
浙江瑞遠智控科技股份有限公司
主席
何鏗

中國，寧波，二零二一年三月三十日

董事的履歷詳情

於股東週年大會上重選連任為執行董事的鄒靜女士之個人資料載列如下：

鄒靜女士，34歲，於二零一七年五月獲委任為本公司副總經理、自二零一八年二月起進一步獲委任為本公司的聯席公司秘書及於二零二一年三月二十五日進一步獲委任為執行董事。彼負責本公司的日常營運及管理及公司秘書事務。鄒女士於二零零八年八月加入浙江瑞遠機床有限公司並先後歷任其投資運營部部長、資金部副部長、財務部主管及財務管理部部長。鄒女士於二零零八年六月畢業於長江大學，擁有工商管理學士學位。

鄒女士已與本公司訂立服務合約，自二零二一年三月二十五日起計為期三年，任何一方均可向另一方發出不少於一個月書面通知終止。根據其服務合約，鄒女士並不享有任何薪酬。

於本通函日期，鄒女士於本公司4,225,000股H股中擁有權益。

除上文所披露者外，於本通函日期，鄒女士(i)概無於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、債權證或相關股份中擁有任何其他權益；(ii)於過去三年未曾持有其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的任何董事職務，或於本集團擔當任何其他職位；及(iii)與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東(各自的定義見GEM上市規則)概無任何關係。

除上文所披露外，概無有關彼獲委任為執行董事之資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關事宜須提請本公司證券持有人垂注。

股東週年大會通告

RUIYUAN
瑞 遠

Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited*

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8249)

股東週年大會通告

茲通告浙江瑞遠智控科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十八日(星期五)上午十時正假座中國浙江省諸暨市直埠鎮瑞遠路1號四樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會(「董事會」)釐定核數師酬金；及
3. 重選鄒靜女士為執行董事及授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命

浙江瑞遠智控科技股份有限公司

主席

何鏗

中國，寧波，二零二一年三月三十日

附註：

1. 本公司將於二零二一年四月二十八日(星期三)至二零二一年五月二十八日(星期五)期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零二一年五月二十八日(星期五)名列本公司股東名冊上的內資股及H股持有人，均有權出席股東週年大會並於會上投票。H股股東如欲出席股東週年大會，須於二零二一年四月二十七日(星期二)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關H股股票送達本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可透過填妥本公司的代表委任表格，委任一位或多位代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。

* 僅供識別

股東週年大會通告

3. 隨函附上大會適用代表委任表格。代表委任表格連同簽署人的授權書(如董事會要求)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，須於大會指定舉行時間前不少於24小時(即二零二一年五月二十七日(星期四)上午十時正)前送達或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人遞送或郵寄方式送達本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(如屬H股持有人)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或本公司在中國之註冊辦事處(如屬內資股持有人)，地址為中國浙江省余姚市經濟開發區(南區)來雁路以西3號廠房，方為有效。若代表委任表格乃由獲正式授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則於交回代表委任表格時須一併附上經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件副本。閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會並於會上投票。如閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤銷。
4. 股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
5. 有意出席股東週年大會的股東應填妥及交回隨附的回條。已填妥及簽署的回條須於二零二一年五月八日(星期六)下午四時正或之前，透過親身、郵寄或傳真方式送達本公司的H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(傳真號碼：(852) 2890 9350) (H股)或本公司註冊辦事處(地址：中國浙江省余姚市經濟開發區(南區)來雁路以西3號廠房)(內資股)，方為有效。
6. 本公司於中國的聯絡辦事處地址及董事會秘書處的詳情如下：

中國
浙江省余姚市
經濟開發區(南區)
來雁路以西3號廠房

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，分別為何鏗先生、吳珊紅女士、陳偉強先生及鄒靜女士；以及三名獨立非執行董事，分別為周偉波先生、盛婷女士及郭劍雄先生。

本通告將自其刊發日期起計至少七日刊登在GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」網頁及在本公司網站www.ruiyuank.com刊登。