

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告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何  
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 SILVER TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

**中華銀科技控股有限公司**

(前稱 *TC Orient Lighting Holdings Limited* 達進東方照明控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：515)

## 股東特別大會通告

茲通告中華銀科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣宏光道1號億京中心B座30樓E室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准按本決議案下文(a)段所載的方式合併(「股份合併」)的本公司已發行股份上市及買賣後並以此為條件：
  - (a) 自緊隨本決議案獲通過或上述條件獲達成當日(以較後者為準)後的第二個營業日起：

- (i) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.10港元的已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.50港元的合併股份(各為一股「**合併股份**」)，而該等合併股份彼此之間將於所有方面享有同等地位，並享有本公司組織章程細則所載的權利及特權，並受本公司組織章程細則所載的限制所規限；及
- (ii) 所有零碎合併股份將不予考慮，且將不會發行予本公司股東，惟所有該等零碎合併股份將予彙集，並在可行情況下出售，而收益撥歸本公司所有；及
- (b) 謹此授權本公司董事會為令上述有關股份合併的安排生效進行其認為必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，包括加蓋公司印鑑(如適用)。」

承董事會命  
中華銀科技控股有限公司  
執行董事  
曾擁光

香港，二零二一年七月十六日

香港主要營業地址：

香港  
九龍九龍灣  
宏光道1號  
億京中心B座  
30樓E室

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P. O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會並可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。如屬認可結算所，則可委任一位或多位其認為合適之代表，代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 本公司股東於填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷。
4. 倘為任何股份之聯名持有人，任何一位該等持有人均可親自或委任代表於會上就該等股份投票，彼將被視為唯一有權投票者；惟若有一位以上該等聯名持有人親自或委任代表出席大會，則只有股東名冊中所示就該等股份排名首位之聯名持有人有權就有關股份投票。
5. 於本通告日期，執行董事為許明先生、曾擁光先生、郭俊豪先生、麥華智先生及林萬安先生；非執行董事為賴育斌先生及魏曉民先生；及獨立非執行董事為王國安先生、張唯加先生、陸海林博士及丘雨美女士。
6. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二一年八月三日(星期二)至二零二一年八月六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於暫停辦理本公司股份過戶登記手續期間，將不會辦理股份過戶。為符合出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於二零二一年八月二日(星期一)下午四時正送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

7. 鑒於新型冠狀病毒疫情，股東特別大會將實施防疫措施，以降低出席人士的健康風險，其中可能包括於會場接受強制體溫檢測及強制佩戴外科口罩。任何未遵照防疫措施或須接受健康檢疫之人士，將被拒絕進入股東特別大會會場。此外，將安排座位以更好地實現社交距離，並不會在股東特別大會會場內提供茶點或禮品。股東應結合自身情況，審慎考慮參加股東特別大會之風險。本公司謹提醒股東無需親身出席股東特別大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格，並委託股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上就相關決議案投票。視乎在股東特別大會期間有關疫情的情況發展，可酌情採取額外的防疫措施。
  
8. 倘於會議當日上午八時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風訊號，或香港政府宣佈黑色暴雨警告信號或「因超強颱風引致的極端情況」於香港生效，則會議將延期舉行。本公司將於本公司網站[www.csthld.com](http://www.csthld.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以知會股東重訂會議之日期、時間及地點。