
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)

主要及關連交易 建議對合資企業增資 及 股東特別大會通告

本公司之財務顧問



新百利融資有限公司

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



董事會函件載於本通函第5至14頁。獨立董事委員會函件載於本通函第15頁，當中載有其向獨立股東提供的推薦建議。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件載於本通函第16至33頁，當中載有其意見及推薦建議。

本公司謹訂於2021年12月23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室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第SGM-1至SGM-2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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

香港，2021年12月2日

目 錄

	頁次
釋義	2
董事會函件	5
獨立董事委員會函件	15
獨立財務顧問函件	16
附錄一 – 本集團之財務資料	34
附錄二 – 一般資料	36
股東特別大會通告	SGM-1

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：

「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
「京東方」	指	京東方科技集團股份有限公司
「京東方集團」	指	京東方及其附屬公司（就本通函而言，不包括本集團）
「京東方（香港）」	指	京東方科技（香港）有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為京東方的全資附屬公司
「增資」	指	年加、合肥京東方及京東方根據增資協議作出的增資
「增資協議」	指	年加、合肥京東方、京東方及合資企業於2021年10月28日訂立的增資協議
「本公司」	指	京東方精電有限公司（股份代號：710），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	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「合肥京東方」	指	合肥京東方車載顯示技術有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「獨立董事委員會」	指	董事會之獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事（即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生）組成，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	創富融資有限公司，一家根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就企業融資提供意見）受規管活動之持牌法團，乃獲本公司委任就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	京東方（香港）及其聯繫人以外之股東
「合資企業」	指	成都京東方汽車電子有限公司，為根據年加、合肥京東方與京東方於2021年8月20日訂立的股東協議於中國註冊成立的有限公司，且為本公司的非全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2021年11月29日，為本通函付印前就確定本通函內若干資料而言之最後實際可行日期
「年加」	指	年加投資有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「前次交易」	指	成立合資企業，詳情載於本公司日期為2021年8月20日的公告

釋 義

「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
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情通過有關批准增資協議及其項下擬進行之交易之決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	年加、合肥京東方與京東方於2021年8月20日就組成合資企業訂立的協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「TFT」	指	薄膜電晶體
「%」	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

非執行董事：

邵喜斌先生

金浩先生

張淑軍女士

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：

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

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

**主要及關連交易
建議對合資企業增資
及
股東特別大會通告**

1. 緒言

茲提述本公司日期為2021年8月20日及2021年10月28日有關前次交易及增資之公告。

於2021年10月28日(交易時段後)，董事會宣佈，年加、合肥京東方、京東方與合資企業訂立增資協議，據此，年加、合肥京東方及京東方各自有條件同意分別向合資企業以現金增資人民幣270,000,000元、人民幣540,000,000元及人民幣540,000,000元。

本通函之目的是向閣下提供有關以下事項的資料：(i)增資協議及其項下擬進行的交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就增資協議及其項下擬進行的交易致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就增資協議及其項下擬進行的交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則規定之其他資料。

2. 增資之理由及裨益

本集團於1978年成立，而股份於1991年在聯交所主板上市。本集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，並具備單色顯示屏製造產能以及TFT及觸控屏顯示模組裝配產能。與2019年相比，本集團於2020年的收益增加約27%，而股東應佔溢利錄得約170%的大幅增長。TFT模組業務及觸控屏顯示模組業務於2020年繼續取得顯著增長，合共貢獻本集團2020年的收益超過75%。根據本公司的2021年中期報告，與2020年上半年的數額相比，本集團於截至2021年6月30日止6個月的收益及股東應佔溢利分別增加約69%及423%。TFT模組及觸控屏顯示模組銷售所得的收益佔本集團於2021年上半年總收益約81%。該期間的主要增長動力來自中國，其汽車市場從COVID-19疫情影響中迅速恢復。

展望未來，根據本集團批量生產項目的銷售訂單狀態，本集團預期增長勢頭將會持續貫穿2021年下半年。因此，預計透過銷售增長將實現進一步規模經濟效益，與2021年上半年相比，預期本集團的收益和溢利於2021年下半年將進一步增長。增長動力主要來自用於傳統汽車和新能源汽車的中國TFT及觸控屏模組訂單。近年來，本集團已與多家中國主要汽車製造商及一級製造商建立了戰略合作關係，並通過本集團積極的產品及技術推廣加深彼此之間的合作。本集團亦一直積極與中國新能源汽車製造商合作，以在未來數年增加本集團在這個快速增長市場的市場份額。

鑒於汽車顯示屏業務（尤其在中國市場）的前景樂觀，本集團相信透過合資企業擬投資於成都的汽車顯示屏製造項目（「該項目」）可擴展本集團在中國的現有TFT及觸控屏顯示模組生產設施，以捕捉正在增長的汽車市場中湧現的商機及擴大本集團在其中的市場份額，對本集團有利。該項目的總投資額估計為人民幣2,500,000,000元，其中(a)約2%將用於收購土地；(b)約28%將分配予廠房建設；(c)該金額約三分之一將用作合資企業日常營運之營運資金；及(d)餘下金額將主要用於購置各種設備。該項目之

佔地總面積約為151,000平方米。作為本集團生產設施的一部份，在廠房內將會興建模組組裝及光學貼合線，預計年產能約為14,000,000片汽車顯示器件。預期合資企業將於2023年年初開始投產，而透過合資企業來擴展在中國的TFT及觸控屏顯示模組生產設施，將可令本公司與京東方所訂立日期為2021年9月6日的更新總採購協議項下擬進行的本集團採購交易（向京東方採購TFT面板、TFT模組及其他產品）的金額減少。

根據調研及討論，年加、合肥京東方及京東方已制定合資企業的發展目標，並擬增加合資企業的資本金額，以開展該項目。於增資完成後，合資企業的註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元，以用於建設製造汽車顯示器件的生產基地，並預期將於2023年年初開始投產。對於人民幣1,500,000,000元的註冊資本，預期(a)約3%將用於收購土地；(b)約38%將分配予廠房建設；(c)約22%將用作合資企業日常營運之營運資金；及(d)餘下金額將主要用於購置各種設備。生產基地將由有關（其中包括）生產及輔助生產設施、配套生活設施、動力設施、環保設施、安全設施及消防設施組成。除分配予合資企業於2023年年初開始投產後用作其日常營運的營運資金之金額外，預期合資企業註冊資本的其餘部分將於2022年使用。年加及合肥京東方的增資資金或會由本集團的內部資源及／或外部資金提供。該項目的預計總投資額人民幣2,500,000,000元，與於增資完成後合資企業的註冊資本人民幣1,500,000,000元之間的差額預期將由合資企業透過外部資金滿足。倘合資企業無法開展該項目，年加、合肥京東方及京東方同意取消合資企業的註冊（如需要），且無追索權。

鑒於以上因素，董事（包括獨立非執行董事，彼等已考慮到獨立財務顧問發出之意見函件）認為，增資協議的條款屬公平合理，及其項下擬進行之交易屬公平合理和符合一般商業條款，而增資協議及其項下擬進行之交易乃於本集團一般及日常業務過程中訂立，符合本公司及股東之整體利益。

3. 增資協議之主要條款

日期 : 2021年10月28日

訂約方 : (1) 年加，本公司的全資附屬公司；
(2) 合肥京東方，本公司的全資附屬公司；
(3) 京東方；及
(4) 合資企業，本公司的非全資附屬公司。

董事會函件

增資協議的生效日期：增資協議經各方簽字並加蓋公司印章後成立，並將於下列條件獲達成後生效：

- (1) 根據上市規則的要求，於本公司（即年加及合肥京東方的控股股東）股東特別大會上獲得批准；及
- (2) 獲得有權批准京東方增資的審批機構批准。

增資：根據增資協議，下列各方有條件同意按彼等於合資企業的現有持股比例以現金方式向合資企業增資，增資總額為人民幣1,350,000,000元：

- (1) 年加有條件同意向合資企業增資人民幣270,000,000元；
- (2) 合肥京東方有條件同意向合資企業增資人民幣540,000,000元；及
- (3) 京東方有條件同意向合資企業增資人民幣540,000,000元。

增資協議各方應於合資企業發出付款通知後14天內支付各自的增資金額（於任何情況下，全數增資金額應於2026年12月31日前繳足）。預期全數增資金額將於2022年內由各訂約方支付。

增資協議項下的增資總額乃由各訂約方經公平磋商後釐定，並參考建設用作製造汽車顯示器件（包括但不限於TFT及觸控屏顯示模組）的生產基地之所需資金。

董事會函件

於增資完成後，合資企業的註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元。合資企業將繼續為本公司的非全資附屬公司。

下表載列合資企業於最後實際可行日期及增資完成後的股權架構：

股東名稱	於最後實際可行日期		於增資完成後	
	出資 (人民幣)	於合資 企業的權益 (%)	出資 (人民幣)	於合資 企業的權益 (%)
年加	30,000,000	20	300,000,000	20
合肥京東方	60,000,000	40	600,000,000	40
京東方	60,000,000	40	600,000,000	40
總計	<u>150,000,000</u>	<u>100</u>	<u>1,500,000,000</u>	<u>100</u>

完成：增資將於合資企業完成有關增資的工商登記並取得新的營業執照後完成。

4. 增資協議訂約方之資料

年加為於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。其主要從事投資控股。

合肥京東方為於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。其主要從事設計、生產及銷售顯示相關產品。

京東方(其股份於深圳證券交易所上市(其A股的股份代號為000725，而B股的股份代號為200725)之公司)是半導體顯示技術、產品及服務的供應商，其產品廣泛應用於手機、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏、數字信息顯示等各類顯示領域。京東方是全球TFT顯示屏市場的主要供應商之一。京東方亦設有可製造TFT模組的生產線，而TFT模組主要用於電話、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏及數字信息顯示等消費品。本集團是京東方集團內唯一的汽車顯示模組及系統業務平台。

合資企業為一家於中國註冊成立的有限公司，並為本公司的非全資附屬公司。其主要從事(其中包括)生產及銷售車載設備和顯示器件。

5. 對本集團之財務影響

於增資完成後，合資企業的註冊資本仍將由本公司(透過年加及合肥京東方)及京東方分別擁有60%及40%，因此合資企業將繼續為本公司之非全資附屬公司。合資企業之財務業績、資產及負債將併入本集團之綜合財務報表。預期合資企業將於2023年年初開始投產，將來可提升本集團之收入來源及擴大本集團之盈利基礎。

年加及合肥京東方(均為本公司的附屬公司)將以現金向合資企業作出的出資額合共人民幣900,000,000元不會影響本集團的現金及現金等價物結餘，但京東方的出資額人民幣600,000,000元則會令本集團的現金及現金等價物增加。京東方將作出的出資額人民幣600,000,000元(按匯率人民幣1元兌1.22港元計算，相等於約732,000,000港元)相當於本集團於2021年6月30日的現金及現金等價物約45.7%及流動資產淨值約32.2%。京東方將作出的出資額人民幣600,000,000元(按匯率人民幣1元兌1.22港元計算，相等於約732,000,000港元)相等於本集團的非控股權益將予增加之金額。鑒於將由年加及合肥京東方作出的增資或會透過本集團內部資源及／或外部融資撥付所需資金，因此增資或會令本集團的總債務金額及資產負債比率上升。

6. 上市規則之涵義

京東方(香港)(京東方之全資附屬公司)為本公司之主要股東，於最後實際可行日期持有本公司已發行股本約54.34%。京東方為京東方(香港)之聯繫人，因此根據上市規則為本公司之關連人士。由於京東方(作為本公司關連人士)可於合資企業股東大會直接行使超過10%投票權，根據上市規則，合資企業被視為本公司的關連附屬公司。因此，增資協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

有關增資(與增資前12個月內進行之前次交易合併計算)之一項適用百分比率超過25%，惟所有適用百分比率均低於100%。因此，增資協議項下擬進行之交易(與前

次交易合併計算) 構成本公司之主要及關連交易，且須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

於最後實際可行日期，執行董事高文寶先生(「高先生」)持有京東方1,860,700股A股股份，執行董事蘇寧先生(「蘇先生」)持有京東方150,000股A股股份，非執行董事邵喜斌先生(「邵先生」)持有京東方787,600股A股股份，非執行董事金浩先生(「金先生」)持有京東方628,800股A股股份及非執行董事張淑軍女士(「張女士」)持有京東方153,700股A股股份。此外，高先生為京東方的執行董事、執行委員會委員及執行副總裁以及京東方顯示事業行政總裁。蘇先生為北京京東方顯示技術有限公司(京東方之附屬公司)應用產品事業部總經理。蘇先生亦兼任京東方車載SBU總經理及京東方副總裁。邵先生為京東方顯示事業群首席產品官。金先生現任京東方顯示事業群產銷管理中心長兼任顯示器件產銷管理中心長。張女士現任京東方顯示事業群財務運營管理中心副中心長及南京中電熊貓平板顯示科技有限公司(京東方之附屬公司)財務總監。鑒於上述，高先生、蘇先生、邵先生、金先生及張女士或被視為於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，因此，彼等已就相關董事會決議案放棄投票。

7. 獨立董事委員會及獨立財務顧問

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事(即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生)，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見。

創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

8. 一般事項

召開股東特別大會之通告載於本通函第SGM-1至SGM-2頁。股東特別大會將於2021年12月23日(星期四)上午十時正召開及舉行，結合(a)於假座香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F室之實體會議；及(b)虛擬網上會議，以考慮及酌情批准增資協議及其項下擬進行之交易。於股東特別大會上就增資協議及其項下擬進行之交易之表決將以投票方式進行。

董事會函件

本通函隨附適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請盡快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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

本公司將於2021年12月20日(星期一)至2021年12月23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。為符合資格出席即將舉行的股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2021年12月17日(星期五)下午四時三十分前，交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益之任何股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。由於京東方(香港)(本公司主要股東兼京東方之附屬公司)於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上放棄投票。於最後實際可行日期，京東方(香港)持有400,000,000股股份，相當於本公司已發行股本總數約54.34%。除京東方(香港)外，就董事所深知，於最後實際可行日期概無其他股東須在股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

9. 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事，彼等已考慮到獨立財務顧問發出之意見函件)認為，增資協議及其項下擬進行之交易之條款屬公平合理和符合一般商業條款，而增資協議及其項下擬進行之交易乃於本集團一般及日常業務過程中訂立，符合本公司及股東之整體利益。因此，董事推薦獨立股東投票贊成相關決議案。

敬請閣下垂註：

- (a) 獨立董事委員會之推薦建議函件，其中載有其致獨立股東之推薦建議，全文載於本通函第15頁；及

- (b) 獨立財務顧問之意見函件，其中載有其致獨立董事委員會及獨立股東之意見及推薦建議，全文載於本通函第16至33頁。

10. 混合模式股東特別大會

本公司將採用中央電子會議系統(Computershare e-Meeting System)舉行股東特別大會，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股東特別大會。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及以書面形式向股東特別大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東特別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。

儘管本公司歡迎股東親身出席股東特別大會，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股東特別大會。本公司亦會採取以下預防措施，保障親身出席股東特別大會的股東(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。

就於股東特別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)上午九時正至下午五時正致電本公司於香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之電話熱線(852) 2862 8555。

11. 如何於股東特別大會上投票

擬出席股東特別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：

- (1) 親自出席股東特別大會，並於股東特別大會場地通過智能手機或指定的流動裝置投票；或
- (2) 透過中央電子會議系統出席股東特別大會，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
- (3) 委任股東特別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股東特別大會及投票，閣下代表的授權及指示將被撤銷。

董事會函件

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股東特別大會、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。

擬出席股東特別大會並於網上投票的公司股東，請於2021年12月17日當日或之前致電本公司股份過戶登記分處(852) 2862 8555查詢有關安排。

12. 其他資料

亦請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

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

2021年12月2日

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)

敬啟者：

**主要及關連交易
建議對合資企業增資**

吾等謹此提述本公司日期為2021年12月2日之通函(「通函」)，本函件為其中一部份。除文義另有所指外，本函件所用之詞彙概與通函所界定者具有相同涵義。

吾等獲委任組成獨立董事委員會，以就吾等認為增資協議及其項下擬進行之交易之條款是否公平合理及符合一般商業條款，以及增資協議及其項下擬進行之交易是否於本集團一般及日常業務過程中訂立並符合本公司及股東之整體利益，向閣下提供吾等之意見。創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。彼等之獨立意見詳情連同彼等考慮之主要因素及理由載於通函第16至33頁。

經考慮增資協議之條款及獨立財務顧問之意見後，吾等認為增資協議及其項下擬進行之交易之條款屬公平合理及符合一般商業條款，且增資協議及其項下擬進行之交易乃於本集團一般及日常業務過程中訂立並符合本公司及股東之整體利益。因此，吾等推薦獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之普通決議案，以批准增資協議及其項下擬進行之交易。

此致

列位獨立股東 台照

代表

獨立董事委員會

獨立非執行董事

馮育勤

朱賀華

侯自強

謹啟

2021年12月2日

以下為獨立財務顧問創富融資有限公司就增資協議及其項下擬進行的交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件全文，乃為載入本通函而編製。



香港中環
干諾道中19-20號
馮氏大廈18樓

敬啟者：

主要及關連交易 建議對合資企業增資

緒言

謹此提述吾等獲 貴公司委任為獨立財務顧問，以就增資協議及其項下擬進行的交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。上述事項之詳情載列於 貴公司日期為2021年12月2日致股東之通函（「通函」）所載之「董事會函件」（「董事會函件」）內，本函件構成通函之一部分。除文義另有規定外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

茲提述 貴公司日期為2021年8月20日有關前次交易之公告。於2021年10月28日（交易時段後），年加、合肥京東方、京東方（統稱為「合資夥伴」，而各自為「合資夥伴」）與合資企業訂立增資協議。根據增資協議，年加、合肥京東方及京東方各自有條件同意分別向合資企業以現金增資人民幣270,000,000元、人民幣540,000,000元及人民幣540,000,000元。

京東方（香港）（京東方之全資附屬公司）為 貴公司之主要股東，於最後實際可行日期持有 貴公司已發行股本約54.34%。京東方為京東方（香港）之聯繫人，因此根據上市規則為 貴公司之關連人士。由於京東方（作為 貴公司關連人士）可於合資企業股東大會直接行使超過10%投票權，根據上市規則，合資企業被視為 貴公司的關連附屬公司。因此，增資協議項下擬進行之交易構成 貴公司之關連交易。

獨立財務顧問函件

有關增資(與增資前12個月內進行之前次交易合併計算)之一項適用百分比率超過25%，惟所有適用百分比率均低於100%。因此，增資協議項下擬進行之交易(與前次交易合併計算)構成 貴公司之主要及關連交易，且須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告、通函(包括獨立財務意見)及獨立股東批准的規定。

於最後實際可行日期，執行董事高文寶先生(「高先生」)持有京東方1,860,700股A股股份，執行董事蘇寧先生(「蘇先生」)持有京東方150,000股A股股份，非執行董事邵喜斌先生(「邵先生」)持有京東方787,600股A股股份，非執行董事金浩先生(「金先生」)持有京東方628,800股A股股份及非執行董事張淑軍女士(「張女士」)持有京東方153,700股A股股份。此外，高先生為京東方的執行董事、執行委員會委員及執行副總裁以及京東方顯示事業行政總裁。蘇先生為北京京東方顯示技術有限公司(京東方之附屬公司)應用產品事業部總經理。蘇先生亦兼任京東方車載SBU總經理及京東方副總裁。邵先生為京東方顯示事業群首席產品官。金先生現任京東方顯示事業群產銷管理中心長兼任顯示器件產銷管理中心長。張女士現任京東方顯示事業群財務運營管理中心副中心長及南京中電熊貓平板顯示科技有限公司(京東方之附屬公司)財務總監。鑒於上述，高先生、蘇先生、邵先生、金先生及張女士或被視為於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，因此，彼等已就相關董事會決議案放棄投票。

就在股東特別大會上投票而言，於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益之任何股東須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。由於京東方(香港)(貴公司主要股東兼京東方之附屬公司)於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上放棄投票。於最後實際可行日期，京東方(香港)持有400,000,000股股份，相當於 貴公司已發行股本總數約54.34%。除京東方(香港)外，就董事所深知，於最後實際可行日期概無其他股東須在股東特別大會上就有關決議案放棄投票。

獨立董事委員會

貴公司已成立由全體獨立非執行董事（即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生）組成之獨立董事委員會，以考慮下列事宜並就此向獨立股東提出建議：(i)增資協議之條款及年度上限是否屬公平合理和是否符合 貴公司及股東之整體利益；(ii)增資是否在 貴集團一般及日常業務過程中進行；(iii)增資協議之條款是否符合一般商業條款；及(iv)獨立股東應如何就將在股東特別大會上提呈以批准增資協議及其項下擬進行之交易之相關決議案投票。吾等就此方面獲委任為獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問，已根據上市規則第13.84條獲獨立董事委員會批准。

吾等之獨立性

吾等曾就 貴公司與京東方於2021年9月6日達成之修訂年度上限及更新總採購協議（「更新總採購協議」）獲委任為獨立財務顧問，以向 貴公司之獨立董事委員會及獨立股東提供意見（「先前委任」），詳情載於 貴公司日期為2021年9月30日之通函。相關交易乃獨立於增資協議項下擬進行之交易。

於最後實際可行日期，吾等與 貴集團、京東方或任何其他可合理視為與吾等獨立性有關之各方並無任何關係或利益關聯。於緊接此次委任前兩年內，除先前委任外，吾等並無(i)以 貴公司的財務顧問或獨立財務顧問身份行事；(ii)向 貴公司提供任何服務；或(iii)與 貴公司有任何關係。除就先前委任及此次委任已付或應付予吾等之一般獨立財務顧問費外，概不存在吾等已經或將會向 貴集團、京東方或任何其他可合理視為與吾等獨立性有關之各方收取任何費用或利益之安排。因此，吾等認為，根據上市規則第13.84條，吾等屬獨立人士。

吾等意見之基礎

於制訂吾等向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見及推薦建議時，吾等已審閱(其中包括)以下資料：

- (i) 貴公司截至2021年6月30日止六個月(「上半年」)之中期報告(「**2021年中期報告**」)；
- (ii) 貴公司截至2020年12月31日止年度(「全年」)之年報(「**2020年年報**」)；
- (iii) 增資協議；
- (iv) 年加、合肥京東方與京東方於2021年8月20日訂立之股東協議(「**股東協議**」)；
- (v) 貴公司日期為2021年8月20日有關前次交易之公告(「**合資公告**」)；
- (vi) 貴公司日期為2021年9月30日有關更新總採購協議之通函(「**持續關連交易通函**」)；及
- (vii) 通函所載之其他資料。

吾等依賴通函所載或所提述之聲明、資料、意見及陳述以及 貴公司、董事及 貴集團管理層(統稱「**管理層**」)向吾等提供之資料及陳述之真實性、準確性及完整性。吾等已假設通函所載或所提述以及管理層向吾等提供之所有資料及陳述(彼等須就此獨自承擔全部責任)在所有方面均屬真實、準確及完整，且在提供或作出時並無誤導或欺騙成份，而直至最後實際可行日期仍然如此。倘向吾等提供及作出之資料及陳述於最後實際可行日期後直至股東特別大會日期(包括該日)發生重大變動(如有)，吾等將盡快通知股東。

吾等亦已假設管理層於通函內作出之有關信念、意見、預期及意向之所有聲明乃經審慎查詢及周詳考慮後合理作出，且通函並無遺漏其他事實，致使通函所載任何聲明存有誤導成份。吾等並無理由懷疑任何相關資料遭隱瞞，亦無理由懷疑通函所載資料及事實之真實性、準確性及完整性，或管理層向吾等提供之意見之合理性。

獨立財務顧問函件

吾等認為，吾等已獲提供足夠資料以達致知情意見及為吾等意見提供合理基礎。然而，吾等並無對管理層提供之資料進行任何獨立核實，亦無就 貴集團之業務、財務狀況及事務或其未來前景開展任何獨立調查。

董事共同及個別就所披露資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本函件並無遺漏任何其他事實，致使本函件所載任何聲明存有誤導成份。

本函件僅為供獨立董事委員會及獨立股東考慮增資協議及其項下擬進行之交易之條款而向彼等發出，除載入通函外，未經吾等事先書面同意，不得引用或提述本函件之全部或部分內容，亦不得將本函件用作任何其他用途。

主要考慮因素及理由

於制訂有關增資協議及其項下擬進行之交易之意見時，吾等已考慮下列主要因素及理由：

1. 貴集團之主要活動及業務策略

貴集團於1978年成立，而股份於1991年在聯交所主板上市。貴集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示屏製造產能及TFT模組裝配產能。貴公司自其註冊成立以來，一直結合科研、創新產品設計、彈性產品規格及高效製造於多種用途，包括汽車零部件、工業及消費產品，並為客戶提供完整的顯示屏解決方案。除供應標準產品外，貴集團亦提供定制液晶顯示屏（「LCD」）及模組，貼合其客戶的個別需求。貴集團將其業務劃分為一個單位以作管理，因此，設計、製造及銷售LCD及其有關產品為唯一呈報分部，實際上所有收益及經營溢利均來自此業務分部。憑藉超過15年在汽車行業為客戶服務的紮實經驗，貴集團在根據客戶之特定要求製造產品、特定之模塊化組裝技術及嚴格之產品質量控制方面積累了豐富經驗並建立了良好聲譽。此外，貴集團於超過15年以來在此行業內為客戶服務，已在汽車行業建立了穩定之客戶網絡，並在中國、香港、亞洲、歐洲及美國擁有成立逾10年之自有營銷團隊。

獨立財務顧問函件

以下為摘錄自2020年年報及2021年中期報告，貴集團於2019年財政年度及2020年財政年度以及2021年上半年之財務業績概要：

表1：貴集團之財務業績摘要

	未經審核		經審核	
	2021年 上半年 (千港元)	2020年 上半年 (千港元)	2020年 財政年度 (千港元)	2019年 財政年度 (千港元)
收益	3,200,005	1,898,299	4,526,914	3,573,978
經營溢利	95,569	19,936	70,443	29,440
除稅前溢利	94,862	18,784	68,015	28,350
股東應佔期內／年內溢利	95,105	18,182	68,639	25,020
溢利比率(%)	3.0	1.0	1.5	0.7

來源：2021年中期報告及2020年年報

於2020年財政年度，貴集團錄得收益約4,527,000,000港元，較2019年財政年度約3,574,000,000港元增加約27%。上述收益增加，主要由於車載顯示屏業務的收益由2019年財政年度約2,589,000,000港元，增加約33%至2020年財政年度約3,450,000,000港元。該業務佔貴集團2020年財政年度之整體收益約76%。

2020年財政年度，貴集團錄得股東應佔溢利約69,000,000港元，較2019年財政年度之25,000,000港元大幅增加約170%。股東應佔溢利大幅增加，主要由於收益增長所貢獻之毛利增加，以及貴集團實行之成本優化及效率管理措施導致經營開支下降。

於2021年上半年，貴集團錄得收益約3,200,000,000港元，較2020年上半年約1,898,000,000港元增加約69%。股東應佔溢利約為95,000,000港元，較2020年上半年之18,000,000港元增加約423%。收益大幅增長，主要由於：(i) 貴集團業務從新型冠狀病毒疫情（「疫情」）的影響中恢復，而車載顯示屏業務自2020年財政年度下半年（「下半年」）及於整個2021年上半年繼續取得矚目增長；(ii) 增長動力主要來自中國，其汽車市場迅速從疫情影響中快速恢復；及(iii) TFT模組及TP顯示模組產品的銷售，這得益源於往年獲得的新項目之批量生產開始。2021年上半年股東應佔溢利大幅增加，主要由

獨立財務顧問函件

於：(i)期內收益增長所貢獻之毛利增加；(ii)隨著銷售增長，貴集團之盈利能力不斷改善並實現規模經濟效益；(iii)員工成本及其他營運費用與2020年上半年相比有所增長，這是由於疫情期間業務活動減少，比較基數較低所致，儘管如此，該增長亦是由於期內的銷售及業務活動增加所致；及(iv) 貴集團已持續實行效率管理措施，邁向實現進一步規模經濟效益。

以下為摘錄自2021年中期報告，貴集團於2021年6月30日及2020年12月31日之財務狀況概要：

表2：貴集團之財務狀況摘要

	未經審核 於2021年 6月30日 (千港元)	經審核 於2020年 12月31日 (千港元)
非流動資產	578,783	522,832
現金及現金等價物	1,600,920	1,627,531
流動資產	3,656,928	3,307,006
非流動負債	22,889	25,452
流動負債	1,385,108	1,037,232
股東應佔資產淨值	2,763,890	2,709,936

來源：2021年中期報告

於2021年6月30日，總資產及負債分別約為4,236,000,000港元及1,408,000,000港元，而於2020年12月31日的總資產及負債分別約為3,830,000,000港元及約1,063,000,000港元。貴集團於2021年6月30日錄得之股東應佔資產淨值較2020年12月31日輕微增加約54,000,000港元或2%。

貴集團之現金及現金等價物由2020年12月31日約1,627,500,000港元減少至2021年6月30日約1,600,900,000港元。貴集團於2021年6月30日之資產負債比率（借款除以資產淨值）為0%（2020年12月31日：0%）。

2. 有關合資企業及合資夥伴之資料

合資企業(即成都京東方汽車電子有限公司)為一家於中國註冊成立的有限公司,為 貴公司的非全資附屬公司。合資企業主要從事(其中包括)生產及銷售車載設備和顯示器件。合資企業乃於2021年8月20日根據股東協議成立,現時分別由年加、合肥京東方及京東方擁有20%、40%及40%股權。吾等注意到,自其註冊成立以來,合資企業尚未產生任何收入。

年加為於香港註冊成立的有限公司,為 貴公司的全資附屬公司。其主要從事投資控股。

合肥京東方為於中國註冊成立的有限公司,為 貴公司的全資附屬公司。其主要從事設計、生產及銷售顯示相關產品。

京東方(其股份於深圳證券交易所上市(其A股的股份代號為000725,而B股的股份代號為200725)之公司)是半導體顯示技術、產品及服務的供應商,其產品廣泛應用於手機、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏、數字信息顯示等各類顯示領域。京東方是全球TFT顯示屏市場的主要供應商之一。京東方亦設有可製造TFT模組的生產線,而TFT模組主要用於電話、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏及數字信息顯示等消費品。貴集團是京東方集團內唯一的汽車顯示模組及系統業務平台。

3. 增資之理由及裨益

按董事會函件所披露,貴集團於1978年成立,而股份於1991年在聯交所主板上市。貴集團主要從事汽車及工業顯示屏業務,並具備單色顯示屏製造產能以及TFT及觸控屏顯示模組裝配產能。與2019年相比,貴集團於2020年的收益增加約27%,而股東應佔溢利錄得約170%的大幅增長。TFT模組業務及觸控屏顯示模組業務於2020年繼續取得顯著增長,合共貢獻貴集團2020年的收益超過75%。根據 貴公司的2021年中期報告,與2020年上半年的數額相比,貴集團於截至2021年6月30日止6個月的收益及股東應佔溢利分別增加約69%及423%。TFT模組及觸控屏顯示模組銷售所得的收益佔 貴集團於2021年上半年總收益約81%。該期間的主要增長動力來自中國,其汽車市場從疫情影響中迅速恢復。

展望未來，根據 貴集團批量生產項目的銷售訂單狀態， 貴集團預期增長勢頭將會持續貫穿2021年下半年。因此，預計透過銷售增長將實現進一步規模經濟效益，與2021年上半年相比，預期 貴集團的收益和溢利於2021年下半年將進一步增長。增長動力主要來自用於傳統汽車和新能源汽車的中國TFT及觸控屏模組訂單。近年來， 貴集團已與多家中國主要汽車製造商及一級製造商建立了戰略合作關係，並通過 貴集團積極的產品及技術推廣加深彼此之間的合作。 貴集團亦一直積極與中國新能源汽車製造商合作，以在未來數年增加 貴集團在這個快速增長市場的市場份額。

按董事會函件所載，鑒於汽車顯示屏業務（尤其在中國市場）的前景樂觀， 貴集團相信透過合資企業擬投資於成都的汽車顯示屏製造項目（「該項目」）可擴展 貴集團在中國的現有TFT及觸控屏顯示模組生產設施，以捕捉正在增長的汽車市場中湧現的商機及擴大 貴集團在其中的市場份額，對 貴集團有利。該項目的總投資額估計為人民幣2,500,000,000元，其中(a)約2%將用於收購土地；(b)約28%將分配予廠房建設；(c)該金額約三分之一將用作合資企業日常營運之營運資金；及(d)餘下金額將主要用於購置各種設備。該項目之佔地總面積約為151,000平方米。作為 貴集團生產設施的一部份，在廠房內將會興建模組組裝及光學貼合線，預計年產能約為14,000,000片汽車顯示器件。預期合資企業將於2023年年初開始投產，而透過合資企業來擴展在中國的TFT及觸控屏顯示模組生產設施，將可令 貴公司與京東方所訂立日期為2021年9月6日的更新總採購協議項下擬進行的 貴集團採購交易（向京東方採購TFT面板、TFT模組及其他產品）的金額減少。於吾等的先前委任過程中，吾等注意到由於向京東方集團採購TFT/TP模組的採購交易減少，預計年度上限將由2022年財政年度的68億港元水平下降至2023年財政年度的60億港元。吾等認為，藉成立合資企業並增資以發展該項目，符合 貴集團擴展在中國的TFT及觸控屏顯示模組生產設施的意向，同時間帶來的額外好處是，可令與京東方集團進行的相關持續關連交易規模縮減。

根據調研及討論，年加、合肥京東方及京東方已制定合資企業的發展目標，並擬增加合資企業的資本金額，以開展該項目。於增資完成後，合資企業的註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元，以用於建設製造汽車顯示器件的生產基地，並預期將於2023年年初開始投產。對於人民幣1,500,000,000元的註冊資本，預期(a)約3%將用於收購土地；(b)約38%將分配予廠房建設；(c)約22%將用作合資企業日常營運之營運資金；及(d)餘下金額將主要用於購置各種設備。生產基地將由有關（其中包括）生產及輔助生產設施、配套生活設施、動力設施、環保設施、安全設施及

消防設施組成。除分配予合資企業於2023年年初開始投產後用作其日常營運的營運資金之金額外，預期合資企業註冊資本的其餘部分將於2022年使用。年加及合肥京東方的增資資金或會由 貴集團的內部資源及／或外部資金提供。該項目的預計總投資額人民幣2,500,000,000元，與於增資完成後合資企業的註冊資本人民幣1,500,000,000元之間的差額預期將由合資企業透過外部資金滿足。倘合資企業無法開展該項目，年加、合肥京東方及京東方同意取消合資企業的註冊（如需要），且無追索權。

吾等從 貴公司日期為2021年8月20日的公告中注意到，鑒於汽車顯示屏業務（尤其在中國市場）的前景樂觀，董事相信成立合資企業可擴展 貴集團在中國的現有TFT及觸控屏顯示模組生產設施，以捕捉正在增長的汽車市場中湧現的商機及擴大 貴集團在其中的市場份額，因而對 貴集團有利。吾等已自行對車載顯示屏市場行業進行研究。根據Grand View Research Inc.（「**Grand View**」，總部位於三藩市的市場研究及顧問公司，提供聯合研究報告、定制研究報告和諮詢服務，其數據庫獲全球學術機構及財富500強公司採用）於2021年3月發表的「汽車智能顯示屏市場規模、份額及趨勢分析報告」，於2021年全球汽車智能顯示屏市場之估值約為111.4億美元，並預計於2021年至2028年按複合年增長率（「**複合年增長率**」）約6.2%擴張。對於導航、多媒體系統、駕駛輔助、聯網汽車功能及經改良的駕駛員與車輛通信等先進功能之需求不斷增長，預計將推動智能顯示屏在汽車領域的使用。**Grand View**預計10吋以上的智能顯示屏板塊將於2021年至2028年間的複合年增長率最高可達到約9.2%。該板塊廣泛地應用於電動汽車、高檔汽車及半自動和自動駕駛汽車。在此背景下， 貴集團在顯示屏面積及出貨量方面維持全球車載顯示屏市場領先地位之同時，一直特別專注生產大型多聯顯示屏模組及8吋以上的TP模組。

在增資前， 貴公司與京東方於2021年9月6日訂立更新總採購協議，有關詳情載於持續關連交易通函。受限於更新總採購協議之條款及條件， 貴集團可不時按非獨家基準向京東方集團採購TFT面板、TFT模組及其他產品，包括（但不限於）用作生產TFT模組的原材料）。根據持續關連交易通函，按 貴集團的量產項目之銷售訂單狀況， 貴集團預計於2021年下半年將繼續維持增長勢頭，而增長動力將主要來自中國市場的TFT及TP模組訂單。 貴集團將繼續透過與客戶建立密切關係和深化與戰略夥伴的合作，以不斷提高市場份額。於刊發持續關連交易通函之時， 貴公司提及正考慮通過合資企業擴大其在中國之TFT及TP顯示模組生產設施。 貴公司亦解釋，預計更新總採購協議之年度上限將由2022年財政年度之6,800,000,000港元下降至2023年財政年度之6,000,000,000港元，主要由於合資企業在中國之TFT及TP顯示模組生產設施預期於2023年年初開始投產而令產能擴大所致。

吾等已向管理層要求及取得有關該項目的估計投資總額人民幣2,500,000,000元之計劃預算（「計劃預算」），並注意到管理已清晰確定相關預算金額，並分配至（其中包括）土地收購、廠房建設、購置設備及營運資金。於審查過程中，吾等並無發現有任何顯著項目不符合股東協議主要條款列明的業務範圍。吾等從管理層進一步了解到，計劃預算之識別及分配乃由合資夥伴之間參考（其中包括）貴公司與京東方在自動化生產方面的豐富經驗及技術知識，經公平磋商後釐定。貴公司具備建設、運營及擴充河源及成都生產廠房之經驗，而京東方（作為領先的顯示產品及解決方案供應商）在面板研究及自動化生產程序方面擁有豐富經驗及競爭優勢。吾等從最近京東方於2021年8月30日刊發的公告中注意到，京東方正在青島興建全球最大的移動設備顯示模組生產基地，計劃總投資額約為人民幣8,170,000,000元。基於以上理由，吾等相信貴公司及京東方可憑藉相關經驗及技術知識來制定計劃預算。

基於以上因素，尤其是(i)上文所論述預期智能汽車顯示屏板塊強勁增長；(ii)增資尋求擴大貴集團在汽車顯示器件方面的經營規模，以捕捉正在增長的汽車市場中湧現的商機及擴大貴集團在其中的市場份額，符合貴集團既定的未來意向；(iii)增資足證合資夥伴對合資企業及其營運所在行業的發展及前景之投入及信心；(iv)各合資夥伴將按各自的股權百分比注入相關資金，各自分攤財務承擔總額；及(v)該項目的估計投資總額有良好的計劃預算，因此吾等認為增資協議及其項下擬進行之交易乃於貴集團一般及日常業務過程中訂立，符合貴公司及股東之整體利益。

4. 股東協議及增資協議之主要條款

4.1 股東協議

吾等在下文概述合資公告所載股東協議之主要條款：

日期：2021年8月20日

訂約方：(1) 年加，貴公司的全資附屬公司；
(2) 合肥京東方，貴公司的全資附屬公司；及
(3) 京東方。

股東協議之生效日期：股東協議將於簽署時生效。

獨立財務顧問函件

經營期 : 合資企業的經營期為20年(須待中國工商管理部門或市場監督管理部門批准)。

業務範圍 : 合資企業的業務範圍包括(但不限於)顯示器件銷售、智能車載設備製造及銷售、貨物進出口、技術進出口、技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓及推廣、非居住房地產租賃、提供倉儲服務、集成電路芯片設計及服務、集成電路銷售,以及提供國內貿易代理服務(須待中國工商管理部門或市場監督管理部門批准)。

根據初步發展計劃,合資企業打算待取得合資夥伴的相關部門批准後,投資成都汽車顯示屏製造項目。合資企業的未來計劃(或會涉及(其中包括)進一步注資)將根據合資夥伴對市場發展的評估制訂,並會經合資夥伴的進一步磋商而定。

註冊資本及出資 : 合資企業的註冊資本為人民幣150,000,000元。合資夥伴將按以下比例以現金繳足各自對註冊資本的出資。

股東名稱	出資 (人民幣)	於合資企業 的權益 (%)
年加	30,000,000	20
合肥京東方	60,000,000	40
京東方	60,000,000	40
總計	<u>150,000,000</u>	<u>100</u>

合資夥伴將於合資企業發出繳付通知後十四日內全數支付各自的出資金額。

股東協議項下的出資金額乃由合資夥伴之間經公平磋商後釐定，並考慮到合資企業的初步發展計劃。年加及合肥京東方的出資金額將由 貴集團內部資源撥款支付。合資企業將成為 貴公司的非全資附屬公司。

攤分溢利、虧損及風險 : 合資企業的溢利將由合資夥伴之間按各自對合資企業實繳的資本比例攤分。合資企業的虧損及風險將由合資夥伴之間按各自對合資企業出資額在註冊資本中的比例攤分。

合資企業的管理 : 合資企業的董事會應包括三名將在合資企業的股東會上選舉的成員。各合資夥伴(作為舉薦人)應各自推薦一名董事。董事會主席應在年加及合肥京東方的共同推薦下，於合資企業的董事會上經選舉產生。

所有董事的任期為三年，經推薦方繼續推薦並經選舉可以連任。任何董事會決議案必須由合資企業至少半數的董事會成員通過。

合資企業應設有一名監事(在年加及合肥京東方(作為推薦方)的共同推薦下在合資企業的股東會上選舉產生)，而不設監事會。監事的任期為三年。任期屆滿經推薦方繼續推薦並經選舉可以連任。

合資企業的總經理及財務總監應由年加及合肥京東方(作為推薦方)共同推薦，並由合資企業的董事會委任。總經理及財務總監的任期為三年。於任期屆滿時，總經理及財務總監經推薦方繼續推薦並經合資企業的董事會聘任可以連任。

合資企業的管治將受到中國公司法及合資企業的公司章程規管。

股權轉讓 : 倘任何合資夥伴擬向任何非合資夥伴轉讓其於合資企業的部份或全部股權，將須經其他合資夥伴過半數同意。其他合資夥伴於收到書面通知之日起滿30日未有答覆的，將被視為同意有關轉讓。倘半數或以上的其他合資夥伴不同意有關轉讓，則其他不同意轉讓的合資夥伴應當購買該轉讓股權，否則將被視為同意該轉讓。倘股權轉讓獲合資夥伴批准，則其他合資夥伴將具有對該等股權的優先購買權。

4.2 增資協議

根據董事會函件，增資協議之主要條款如下：

日期 : 2021年10月28日

訂約方 : (1) 年加，貴公司的全資附屬公司；
(2) 合肥京東方，貴公司的全資附屬公司；
(3) 京東方；及
(4) 合資企業，貴公司的非全資附屬公司。

增資協議的生效日期 : 增資協議經各合資夥伴簽字並加蓋公司印章後成立，並將於下列條件獲達成後生效：
(1) 根據上市規則的要求，於貴公司（即年加及合肥京東方的控股股東）股東特別大會上獲得批准；及
(2) 獲得有權批准京東方增資的審批機構批准。

增資 : 根據增資協議，合資夥伴有條件同意按彼等於合資企業的現有持股比例以現金方式向合資企業增資，增資總額為人民幣1,350,000,000元：
(1) 年加有條件同意向合資企業增資人民幣270,000,000元；

- (2) 合肥京東方有條件同意向合資企業增資人民幣540,000,000元；及
- (3) 京東方有條件同意向合資企業增資人民幣540,000,000元。

合資夥伴應於合資企業發出付款通知後14天內支付各自的增資金額（於任何情況下，全數增資金額應於2026年12月31日前繳足）。預期全數增資金額將於2022年內由各訂約方支付。

增資協議項下的增資總額乃由合資夥伴之間經公平磋商後釐定，並參考建設用作製造汽車顯示器件（包括但不限於TFT及觸控屏顯示模組）的生產基地之所需資金。

於增資完成後，合資企業的註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元。合資企業將繼續為 貴公司的非全資附屬公司。

下表載列合資企業於最後實際可行日期及增資完成後的股權架構：

股東名稱	於最後實際可行日期		於增資完成後	
	出資 (人民幣)	於合資企業 的權益 (%)	出資 (人民幣)	於合資企業 的權益 (%)
年加	30,000,000	20	300,000,000	20
合肥京東方	60,000,000	40	600,000,000	40
京東方	60,000,000	40	600,000,000	40
總計	150,000,000	100	1,500,000,000	100

完成：增資將於合資企業完成有關增資的工商登記並取得新的營業執照後完成。

吾等的評估

1. 增資的出資額

根據增資協議，年加、合肥京東方及京東方已同意按各自於合資企業的現有股權比例對合資企業增資合共人民幣1,350,000,000元，而年加、合肥京東方及京東方將各自以現金注資方式分別繳付上述增資的20%、40%及40%出資額，各自將享有合資企業的20%、40%及40%股權。因此，根據增資，年加、合肥京東方及京東方將分別向合資企業注資人民幣270,000,000元、人民幣540,000,000元及人民幣540,000,000元。於增資完成後，合資企業之註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元。合資企業將繼續為 貴公司之非全資附屬公司。

根據增資協議，由於年加、合肥京東方及京東方將按各自於合資企業的股權比例以現金向合資企業注資，故吾等認為有關增資協議之條款屬公平合理並符合一般商業條款。

2. 管理及企業管治

根據股東協議，就合資企業的管理而言，各合資夥伴將有權推薦一名董事，而董事會主席應在年加及合肥京東方的共同舉薦下在合資企業的董事會會議上選出。此外，合資企業的總經理及財務總監應由年加及合肥京東方共同舉薦，並由合資企業董事會委任。吾等認為，此安排將可讓 貴公司維持對合資企業業務決策之控制權。

3. 利潤分派

根據股東協議，合資企業的利潤應按合資夥伴對合資企業所作的已繳出資額比例在合資夥伴之間攤分。合資企業的虧損及風險應按合資夥伴對合資企業認繳的出資額比例在合資夥伴之間承擔。吾等認為，增資協議項下的上述安排屬公平合理並符合一般商業條款。

4. 增資協議的其他條款

吾等亦已審閱增資協議的其他主要條款，包括但不限於完成的先決條件、終止、不可抗力及保密條款，而吾等並不知悉有任何不尋常的條款。

5. 增資的財務影響

股東應佔資產淨值及盈利

於增資完成後，合資企業的註冊資本仍將由 貴公司（透過年加及合肥京東方）及京東方分別擁有60%及40%，因此合資企業將繼續作為 貴公司非全資附屬公司入賬，而其財務業績及財務狀況將綜合計入 貴公司之綜合財務報表。由於成都的汽車顯示屏製造項目仍在開發階段，而據管理層表示，預期該項目將於2023年年初開始投產，因此增資對 貴公司未來盈利之影響將取決於合資企業將投資的擬在成都進行的汽車顯示屏製造項目所產生之回報。據管理層表示，除因京東方作出注資而導致少數股東權益增加外，增資不會對股東應佔的資產淨值及盈利產生重大的即時財務影響。

營運資金及資產負債比率

按2021年中期報告所述， 貴公司於2021年6月30日的現金及現金等價物及流動資產淨值分別約為1,600,900,000港元及2,271,800,000港元。鑒於合資企業的現金結餘將綜合計入 貴公司的綜合財務報表，年加及合肥京東方（均為 貴公司的附屬公司）將以現金作出的出資額合共人民幣900,000,000元不會影響 貴集團的現金及現金等價物結餘，但京東方的出資額人民幣600,000,000元則會令 貴集團的現金及現金等價物增加而對 貴集團的營運資金產生財務影響。京東方根據增資的出資額人民幣600,000,000元（按匯率人民幣1元兌1.22港元計算，相等於約732,000,000港元）相當於 貴集團於2021年6月30日的現金及現金等價物約45.7%及流動資產淨值約32.2%。京東方將作出的出資額人民幣600,000,000元相等於 貴集團的非控股權益將予增加之金額。因此，增資將可改善 貴集團的營運資金狀況。2021年中期報告亦提述， 貴集團於2021年6月30日之資產負債比率（供款除以資產淨值）為0%。由於年加及合肥京東方所作的增資或會部份由 貴集團內部資源及／或外部資金撥付，因此增資或會令 貴集團的總債務金額及資產負債比率上升。

獨立財務顧問函件

謹請注意，以上分析僅作說明用途，並不代表 貴集團於增資完成後之財務狀況。

意見及推薦建議

根據以上所述，吾等認為(i)增資協議及其項下擬進行之交易乃於 貴集團一般及日常業務過程中訂立，符合 貴公司及股東之整體利益；(ii)增資協議及其項下擬進行之交易之條款符合一般商業條款，對獨立股東而言屬公平合理。因此，吾等建議獨立董事委員會推薦，而吾等本身亦推薦獨立股東在股東特別大會上投票贊成有關批准增資協議及其項下擬進行之交易之相關決議案。

此致

京東方精電有限公司獨立董事委員會及獨立股東 台照

代表
創富融資有限公司
執行董事
張安杰
謹啟

2021年12月2日

張安杰先生為創富融資有限公司的執行董事，為根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌負責人員。張先生於亞太地區企業融資方面擁有逾13年經驗，曾參與及完成多項財務顧問及獨立財務顧問交易。

1. 財務資料概要

本集團截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度各年及截至2021年6月30日止六個月之財務資料在以下文件內披露，而該等文件已在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.boevx.com/>)發佈：

- 於2019年4月29日發佈的本公司截至2018年12月31日止年度之年報(第55至110頁)；
- 於2020年4月27日發佈的本公司截至2019年12月31日止年度之年報(第60至110頁)；
- 於2021年4月28日發佈的本公司截至2020年12月31日止年度之年報(第60至106頁)；及
- 於2021年9月28日發佈的本公司截至2021年6月30日止六個月之中期報告(第9至26頁)。

2. 債務聲明

於2021年10月31日(即最近的實際可行日期)，本集團有租賃負債(包括流動及非流動負債)約25,359,000港元。

除上述者及集團內公司間負債外，本集團於2021年10月31日營業時間結束時並無已發行而未償還或同意發行的任何貸款資本、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信貸、債權證、按揭、抵押、租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

3. 營運資金充裕性

董事經審慎及仔細查詢後認為，如無出現不可預見之情況，計及增資、本集團之財務資源及可供動用的銀行信貸，本集團將具備充足營運資金以滿足其由本通函日期起計未來十二個月之需要。

董事確認，已遵守上市規則第14.66(12)條的規定。

4. 本集團之財務及貿易前景

於截至2021年6月30日止期間，本集團的整體業務逐步從COVID-19疫情中恢復，並錄得大幅增長，尤其是在汽車顯示屏業務。因此，預期透過銷售增長將實現進一步規模經濟效益，與2021年上半年相比，預期本集團的收益於2021年下半年將進一步增長。增長動力主要來自用於傳統汽車和新能源汽車的中國TFT及觸控屏模組訂單。

2021年上半年全球電子元件短缺仍將在2021年度餘下期間或甚至更長期間內對本集團業務帶來不確定性。儘管如此，本集團一直不斷採取各種措施以減低影響並確保生產和交付順利進行。因應近期全球電子元件短缺導致的原料及其他成本增加，本集團已上調其產品的銷售價格。

汽車顯示屏業務

中國新能源汽車銷售貢獻的收益自2020年年初以來不斷增加，尤其是於2021年上半年內。本集團認為從傳統汽車遷移至新能源汽車的趨勢不可避免，且客戶轉向新能源汽車的意願將成為中國的主要增長領域之一。就此，本集團不斷與新能源汽車製造商進行緊密合作以推廣我們的TFT和AMOLED顯示屏模組以及系統顯示屏產品。本集團為一家中國知名新能源汽車製造商生產的大尺寸AMOLED顯示屏將於2022年開始首次批量生產。由於顯示屏趨勢轉向大型多聯顯示屏模組和觸控屏模組，以及如BD cell和AMOLED等高端顯示屏技術，預期本集團產品的平均銷售價格將會逐步提高。本集團亦於中國已獲得數個與系統顯示屏解決方案有關的項目。

工業顯示屏業務

本集團的單色顯示屏業務為相對穩定之業務，應用領域主要為工業儀表、醫療及消費品。本集團將繼續加大資源投入，以擴張工業客戶基礎，並向高端客戶推介TFT顯示屏模組，如家電產品及教育產品。本集團獨具特色的IBN-TFT混合顯示屏開始獲得客戶認可以及成功使用於一個船舶應用。

1. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別承擔全部責任，包括遵照上市規則而提供有關本集團之資料。董事於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大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明或本通函有所誤導。

2. 董事權益

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員及彼等之聯繫人於本公司及其相聯法團（按證券及期貨條例第XV部之定義）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等條文任何彼等被當作或視作擁有之權益及淡倉），於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊內記錄之權益及淡倉；或根據載於上市規則附錄10所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(a) (i) 於本公司之股份權益

董事姓名	身份	持有本公司 股份數目	佔本公司 已發行股本 總數之 概約百分比
高穎欣	個人權益	247,000	0.03%
蘇寧	個人權益	250,000	0.03%
朱賀華	個人權益	70,000	0.01%

附註：

- 上述權益指好倉。

(a) (ii) 於京東方(相聯法團)之股份權益(附註1)

董事姓名	身份	持有京東方 股份數目	佔京東方 已發行股本 總數之 概約百分比
高文寶	個人權益	1,860,700 (附註2)	0.0053%
蘇寧	個人權益	150,000	0.0004%
邵喜斌	個人權益	787,600 (附註3)	0.0023%
金浩	個人權益	628,800 (附註4)	0.0018%
張淑軍	個人權益	153,700	0.0004%

附註：

- 京東方認購400,000,000股股份，佔本公司已發行股本之54.34%。
- 於2020年12月21日，京東方根據2020年購股權及受限制股份獎勵計劃向高先生授予1,500,000股股份。
- 於2020年12月21日，京東方根據2020年購股權及受限制股份獎勵計劃向邵先生授予634,000股股份。
- 於2020年12月21日，京東方根據2020年購股權及受限制股份獎勵計劃向金先生授予575,000股股份。
- 上述權益指好倉。

(b) (i) 於本公司購股權之權益

董事姓名	授出日期	於最後實際 可行日期之 購股權數目	行使期	每份購股權 之行使價
高穎欣	2019年1月24日	500,000 (附註1)		2.00港元
蘇寧	2019年1月24日	500,000 (附註1)		2.00港元
馮育勤	2019年1月24日	100,000 (附註1)		2.00港元
朱賀華	2019年1月24日	30,000 (附註1)		2.00港元
侯自強	2019年1月24日	100,000 (附註1)		2.00港元

附註：

- 行使期：
 - 首批40%的購股權於2020年2月1日至2023年1月31日可予行使；
 - 第二批30%的購股權於2021年2月1日至2023年1月31日可予行使；及
 - 餘下30%的購股權將於2022年2月1日至2023年1月31日可予行使。
- 上述權益指好倉。

(b) (ii) 於本公司獎勵股份之權益

董事姓名	授出日期	於最後實際 可行日期之 獎勵股份數目	歸屬日期
高穎欣	2021年3月29日	500,000	(附註1)
蘇寧	2021年3月29日	500,000	(附註1)
馮育勤	2021年3月29日	100,000	(附註1)
朱賀華	2021年3月29日	100,000	(附註1)
侯自強	2021年3月29日	100,000	(附註1)

附註：

1. 歸屬日期：

- (i) 首批40%的獎勵股份已於2021年4月28日歸屬；
- (ii) 第二批30%的獎勵股份將於2022年4月28日歸屬；及
- (iii) 餘下30%的獎勵股份將於2023年4月28日歸屬。

2. 上述權益指好倉。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事、最高行政人員或彼等之聯繫人於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條第XV部須存置於登記冊或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部或標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等條文任何彼等被當作或視作擁有之權益及淡倉）。

於最後實際可行日期，京東方（香港）（京東方之全資附屬公司）持有400,000,000股股份，相當於本公司已發行股本約54.34%。高先生為京東方執行董事、執行委員會委員和執行副總裁及京東方顯示事業行政總裁。蘇先生為北京京東方顯示技術有限公司（京東方之附屬公司）應用產品事業部總經理。蘇先生亦兼任京東方車載SBU總經理及京東方副總裁。邵先生為京東方顯示事業群首席產品官。金先生為京東方顯示事業群產銷管理中心長兼任顯示器件產銷管理中心長。張女士為京東方顯示事業群財務運營管理中心副中心長及南京中電熊貓平板顯示科技有限公司（京東方之附屬公司）財務總監。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事於股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉之公司擔任董事或僱員。

3. 董事於資產及合約之權益

於最後實際可行日期，概無本公司董事於本集團任何成員公司自2020年12月31日（即本公司最近期刊發經審核財務報表之編製日期）以來所收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃之任何資產中直接或間接擁有任何權益。

於最後實際可行日期，概無本公司董事於本集團任何成員公司自2020年12月31日（即本公司最近期刊發經審核財務報表之編製日期）以來所訂立而對本集團業務而言屬重要之任何合約或安排中擁有重大權益。

4. 董事服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司訂有或擬訂立任何服務合約（不包括於一年內到期或可由僱主於一年內免付賠償（法定補償除外）而終止之合約）。

5. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事確認自2020年12月31日（即本公司最近期刊發經審核財務報表之編製日期）以來，本公司之財務或貿易狀況並無任何重大不利變動。

6. 董事之競爭權益

於最後實際可行日期，本公司董事或任何候選董事或彼等各自之緊密聯繫人概無於與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有任何權益，亦無與本集團存在任何其他利益衝突。

7. 重大訴訟

於最後實際可行日期，就董事所深知，概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟或仲裁，而董事亦不知悉有任何本集團成員公司正面臨或面對任何重大訴訟或索償。

8. 重大合約

於緊接2021年8月20日（即有關前次交易的公告日期）前兩年內及直至最後實際可行日期（包括該日），本公司或其任何附屬公司概無訂立任何重大合約（並非在本集團進行或擬進行的日常業務過程中訂立的合約）。

9. 專家及同意書

以下為提供本通函所載或所提述意見或建議之專家之資格：

名稱	資格
創富融資有限公司	根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，為獨立財務顧問

於最後實際可行日期，創富融資有限公司已就刊發本通函而發出同意書，同意按本通函所載形式及涵義載列其函件、報告、建議意見及／或引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

於最後實際可行日期，創富融資有限公司(a)並無擁有本集團任何成員公司的任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券之權利（不論是否可依法強制執行）；及(b)並無於本集團任何成員公司自2020年12月31日（即本公司最近期刊發經審核財務報表之編製日期）以來所收購、出售或租賃或擬收購、出售或租賃之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

10. 備查文件

以下文件副本自本通函日期起計14日期間內將在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.boevx.com/>)可供查閱：

- (a) 股東協議；
- (b) 增資協議；
- (c) 本附錄「專家及同意書」一段所述的同意書；及
- (d) 本通函。

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)

股東特別大會通告

茲通告京東方精電有限公司(「本公司」)謹訂於2021年12月23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特別大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此全面批准年加、合肥京東方、京東方與合資企業(定義見本公司日期為2021年12月2日的通函(「通函」，本通告為其中部份))所訂立日期為2021年10月28日的增資協議(定義見通函)(其副本已呈交大會及註上「A」字樣以資識別)及通函所述其項下擬進行的交易之條款；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及交付彼／彼等可全權酌情認為與增資協議(定義見通函)項下擬進行的交易相關或相連且屬必要或適宜之一切有關文件、文據或協議以及辦理一切其他有關行動或事宜。」

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶先生

香港，2021年12月2日

股東特別大會通告

附註：

1. 凡有權出席大會（「股東特別大會」）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. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於股東特別大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅本公司股東名冊內有關聯名持有人中就該等股份排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
3. 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，須於股東特別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（「中央證券登記」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 本公司將於2021年12月20日（星期一）至2021年12月23日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於2021年12月17日（星期五）下午四時三十分前交回中央證券登記，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. 無論閣下是否有意出席股東特別大會並於會上投票，務請填妥並交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。
6. 本公司將採用中央電子會議系統(Computershare e-Meeting System)舉行混合模式股東特別大會，本公司股東（「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股東特別大會。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及以書面形式向股東特別大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東特別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。
7. 儘管本公司歡迎股東親身出席股東特別大會，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股東特別大會。本公司亦會採取以下預防措施，保障親身出席股東特別大會的股東（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。
8. 就於股東特別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）上午九時正至下午五時正致電本公司的香港股份過戶登記分處中央證券登記之電話熱線(852) 2862 8555。
9. 擬出席股東特別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：
 - (1) 親自出席股東特別大會，並於股東特別大會場地通過智能手機或指定的流動裝置投票；或
 - (2) 透過中央電子會議系統出席股東特別大會，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
 - (3) 委任股東特別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股東特別大會及投票，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股東特別大會、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。

擬出席股東特別大會並於網上投票的公司股東，請於2021年12月17日當日或之前致電本公司股份過戶登記分處(852) 2862 8555查詢有關安排。