

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不就因本公告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。

SUNLIGHT TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

深藍科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

股東週年大會通告

茲通告深藍科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月24日(星期二)上午十一時正以電子方式(ZOOM會議)舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，連同本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2.
 - (a) 重選朱建琴女士為執行董事；
 - (b) 重選顧建國先生為執行董事；
 - (c) 重選溫永文先生為執行董事；
 - (d) 重選區禧靖先生為獨立非執行董事；
 - (e) 重選何浩東先生為獨立非執行董事；
 - (f) 重選李暢悅先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選鄭宇先生為獨立非執行董事；
 - (h) 重選周筱春女士為獨立非執行董事；
 - (i) 授權董事會釐定彼等之酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）一般及無條件批准董事於有關期間（定義見本決議案下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司之任何股份及可兌換為股份之證券，以及作出或授出將會或可能須發行、配發及處置本公司股本中股份之要約、協議及購股權（包括但不限於可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (b) (a)段之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間（定義見下文）內或結束後發行、配發或處置本公司股份之要約、協議及購股權（包括可兌換為本公司股份之認股權證、債券及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論為根據購股權或其他方式作出）之股份數目總額，不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份數目之20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)於行使根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員或任何其他人士授予或發行股份或可認購本公司股份權利之任何購股權計劃或任何期權計劃或類似安排下授出之購股權發行股份；或(iii)按照本公司組織章程細則進行之任何以股代息計劃或藉配發及發行股份以代替全部或部分本公司股份股息之類似安排；或(iv)本公司股東於股東大會授出之特權所作出者除外，而上述批准亦須受相應限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非該會議通過一項普通決議案延續(不論有沒有附帶條件)該項授權；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；或
- (iii) 在股東大會上，本公司股東通過普通決議案撤銷或修改藉本決議案授予董事之該項授權；及

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權參與要約之本公司其他證券持有人)按彼等當時所持股份(或(如適用)有關其他證券)之比例提呈發售本公司股份或發行附帶權利可認購本公司股份之購股權、認股權證或類似證券(惟董事可於任何情況下就零碎配額或於考慮到任何地區適用於本公司之任何法律限制或責任或任何地區認可監管機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為屬必須或權宜之排除或其他安排)。

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股份，惟須符合所有適用法律及／或上市規則或任何其他證券交易所之規定(經不時修訂)；

- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份數目,最高以於通過本決議案當日本公司已發行股份數目之10%為限,而根據上文(a)段授出之授權亦須受相應限制;及
 - (c) 就本決議案而言,「**有關期間**」指由通過本決議案當日起至下列最早日期止之期間:
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時,除非該會議通過一項普通決議案延續(不論有沒有附帶條件)該項授權;或
 - (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時;或
 - (iii) 在股東大會上,本公司股東通過普通決議案撤銷或修改藉本決議案授予董事之該項授權。」
6. 「**動議**待召開本大會之通告第4及第5段所載普通決議案獲通過後,擴大根據召開本大會的通告第4段所載普通決議案授予董事之一般授權,方法為將本公司根據召開大會之本通告第5段所載普通決議案所授出之授權而購回之本公司股份總數加在該授權之上。」

承董事會命
深藍科技控股有限公司
主席兼執行董事
劉靜女士

香港, 2022年4月22日

於本公告日期,董事會由執行董事劉靜女士、陳華先生、朱建琴女士、溫永文先生及顧建國先生;及獨立非執行董事區禧靖先生、何浩東先生、李暢悅先生、鄭宇先生及周筱春女士組成。

附註：

1. 有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及於按股數投票表決時代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表作為其代表，並於按股數投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願透過ZOOM會議出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)。
4. 本公司將於2022年5月19日(星期四)至2022年5月24日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，所有已正式填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2022年5月18日(星期三)下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於本公司股東大會之任何投票均須以按股數投票方式進行。因此，提呈股東週年大會表決之所有決議案將以按股數投票方式進行表決，而本公司將按照上市規則第13.39(5)條所訂明之方式公佈按股數投票表決之結果。
6. 就本通告第2段及第4至6段所載之普通決議案而言，一份載有重選董事及發行股份及購回股份之一般授權詳情之日期為2022年4月22日之通函(「通函」)已寄發予股東。於會上接受重選之退任董事之履歷詳情，載列於通函附錄二。
7. 隨附供股東於股東週年大會上使用之代表委任表格。
8. 鑒於新冠肺炎形勢，本公司股東將無法親身出席股東週年大會。倘本公司股東(無論個人或公司)欲於股東週年大會行使其投票權，建議彼應委任股東週年大會主席作為其代表，代其出席股東週年大會及於會上發言及投票。在委任股東週年大會主席為其代表時，本公司股東(無論個人或公司)必須於代表委任表格列明有關投票或放棄投票的具體指示，否則，該委任將被視為無效。

股東需完成以下步驟方可訪問本公司股東週年大會程序：

網絡直播股東週年大會訪問程序

股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備連接股東週年大會網絡直播以觀看及收聽股東週年大會。有關股東週年大會網頁地址和會議密碼詳情，請於2022年5月20日(星期五)上午十一時前致電(852) 2980 1333 (辦公時間：上午九時正至下午六時正)或發送電子郵件至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com與本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司聯絡。股東可於股東週年大會開始時訪問網絡直播直至會議結束為止。

倘閣下並非登記股東，閣下應聯絡持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)(統稱「中介公司」)，並指示中介公司委任閣下以委任代表或公司代表身分透過網絡直播觀看及收聽股東週年大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。有關網絡直播的詳情(包括登入資料)將由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司發送電郵給閣下。

本公司不接受股東現場參會。

股東提問

股東可透過該電郵地址 ir@slkj.cn於股東週年大會前向董事會提出問題。股東亦可透過網絡直播於股東週年大會期間提交問題。董事會將於股東週年大會上解答有關股東週年大會事務的提問。

董事會將於股東週年大會時解答該等問題。

9. 針對新冠肺炎的發展，本公司或對股東週年大會的安排及防疫措施實施進一步更改，並可能於適當時候刊發有關防疫措施的進一步公告。
10. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風引致「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會日期任何時間生效及股東週年大會舉行時間前兩小時仍生效，股東週年大會將延期舉行。本公司將於本公司網站 www.slkj.cn及聯交所披露易網站 www.hkexnews.hk發佈公告以知會本公司股東重新安排之股東週年大會日期、時間及地點。
11. 所有非登記股東如欲透過網絡直播觀看或收聽大會或其任何續會，可直接向持有其股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)查詢，以作出所需安排。