

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

二零二二年度股東週年大會補充通告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於2023年5月24日刊發的本公司二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)，其中列出股東週年大會的舉行時間及地點，以及將於股東週年大會提呈的決議案詳情。

在本公司按原訂計劃於二零二三年六月二十七日(星期二)下午二時三十分在中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的股東週年大會上，除了該通告所載決議案以外，亦會酌情審議並通過下列決議案，本公司董事會(「董事會」)特此發出補充通告：

普通決議案

18. 關於選舉公司第十屆董事會董事

18.1「審議選舉劉劍鋒先生為公司第十屆董事會非執行董事，任期與第十屆董事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。」

19. 關於選舉公司第十屆監事會非職工監事

19.1「審議選舉樊來盈先生為公司第十屆監事會非職工監事，任期與第十屆監事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。」

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國•南京
二零二三年六月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

註：

1. 股東週年大會適用的新代表委任表格隨本公司於2023年6月9日發出的通函附上。
2. 第18項至第19項決議案將採用累積投票制。本次股東週年大會應選非執行董事1人及非職工監事1人。就各個累積投票議案(即就上述決議案18及19)，閣下每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。閣下應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。閣下既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。若閣下未能於任何相關框內標明數字，閣下的代理人有權根據他的意願行使閣下的投票權。
3. 有關其他將於股東週年大會提呈的決議案、暫停股份過戶、股東週年大會出席資格、登記出席股東週年大會的程序、投票代理人的任命及其他相關事項詳情，請參閱該通告。
4. 上述決議案18及19建議於股東週年大會上選舉之董事及監事之資料請參閱本公司日期於二零二三年六月六日在香港聯合交易所有限公司網站分別發佈的公告。