
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南京熊貓電子股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及所附之補充代表委任表格送交買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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，並明確表示概不就因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之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)

(1)建議委任非執行董事

(2)建議選舉監事

及

(3)二零二二年度股東週年大會補充通告

本封面頁所使用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第1至6頁。本公司將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號本公司會議室召開本公司二零二二年度股東週年大會。本通函應與股東週年大會通告一併閱讀。應與股東週年大會通告一併閱讀的股東週年大會補充通告載於本通函第7至8頁。

無論閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請細閱股東週年大會補充通告，並按隨附的新委任表格印列的指示填妥，並盡快交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)或本公司之辦公地址，惟在任何情況下不得遲於股東週年大會舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回新委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零二三年六月九日

目 錄

	頁次
釋義	ii
董事會函件.....	1
二零二二年度股東週年大會補充通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境內普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並於上海證券交易所上市
「A股股東」	指	本公司A股持有人
「股東週年大會」	指	將於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行的本公司二零二二年度股東週年大會，以審議並批准決議案
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	南京熊貓電子股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市及A股於上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司每股面值為人民幣1.00元的普通股，其於香港聯交所上市並以港元進行買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「二零二二年度股東週年大會通告」	指	日期為二零二三年五月二十四日有關召開二零二二年度股東週年大會的通告
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

釋 義

「股東」 指 本公司股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

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)

執行董事

夏德傳先生(董事長)
胡回春先生

註冊地址：
中國南京市
經天路7號

非執行董事

沈見龍先生
鄧偉明先生
易國富先生

辦公地址：
中國南京市
經天路7號
郵編：210033

獨立非執行董事

戴克勤先生
熊焰韜女士
朱維馴先生

敬啟者：

(1)建議委任非執行董事

(2)建議選舉監事

及

(3)二零二二年度股東週年大會補充通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二三年五月二十四日內容有關提請股東週年大會審議及批准的決議案的公告。本通函應與該通告一併閱讀。

董事會函件

本通函(當中包含本函件)旨在向閣下發送股東週年大會補充通告，為閣下提供所有合理所需的資料，使閣下能就股東週年大會提呈的新決議案投票贊成或反對作出有資料根據的決定。

II. 建議委任非執行董事

經本公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司提名，及董事會(「董事會」)提名委員會審核通過，劉劍鋒先生已獲董事會委任為本公司第十屆董事會非執行董事的候選人，自本公司股東大會通過相關決議案日期起生效。

本公司第十屆董事會已於二零二三年六月六日召開的本公司第十屆董事會第十七次會議審議通過提名劉劍鋒先生為本公司第十屆董事會非執行董事的候選人，任期至本公司第十屆董事會任期屆滿止，並同意提交本公司股東大會審議。

劉劍鋒先生的簡歷如下：

劉劍鋒先生：1977年生，畢業於南京理工大學電光學院通信與信息系統專業，工學博士，研究員級高級工程師。歷任南京熊貓漢達科技有限公司副總工程師、系統部副主任、科技委員會主任助理、總經理助理、副總經理。2021年3月至2022年5月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總工程師、南京熊貓漢達科技有限公司副總經理及科技委員會主任助理(2021年6月至2022年4月掛職中國電子信息產業集團有限公司軍工部主任助理兼系統部部長)，2022年5月至2022年8月，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理，2022年8月至今，任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理，兼任中電防務科技有限公司副總經理。劉劍鋒先生長期從事電子信息技術的研發和管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

除上文所披露者外，劉劍鋒先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

董事會函件

劉劍鋒先生的服務任期將直至本公司第十屆董事會屆滿止。劉劍鋒先生擔任本公司非執行董事將不會收取薪酬。

除上文所披露者外，劉劍鋒先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。截至本公告日期止，劉劍鋒先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任劉劍鋒先生之資料須提請本公司股東注意，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

III. 建議選舉監事

鑒於趙冀先生辭任本公司監事，根據本公司的《公司章程》的規定，本公司須補選一名監事。經本公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司提名，並經本公司於二零二三年六月六日召開的第十屆監事會第十次會議審議通過，提名樊來盈先生為本公司第十屆監事會非職工監事候選人，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。樊來盈先生的委任尚須待本公司股東大會批准。

樊來盈先生的簡歷如下：

樊來盈先生：1971年生，大學學歷，會計師。曾任咸陽彩虹熱電有限公司財務部部長、合肥彩虹藍光科技有限公司財務部部長、彩虹(合肥)光伏科技有限公司財務總監、合肥彩虹新能源有限公司財務總監、彩虹顯示器件股份有限公司財務總監、彩虹集團公司副總經濟師、副總會計師、彩虹集團有限公司總會計師、咸陽中電彩虹集團控股有限公司總會計師、中國電子信息產業集團有限公司財務部副主任，2022年8月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。樊來盈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

董事會函件

樊來盈先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，樊來盈先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，樊來盈先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關樊來盈先生的建議選舉而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

樊來盈先生的服務任期將自獲本公司股東大會批准之日起至本公司第十屆監事會屆滿止。樊來盈先生擔任本公司非職工監事將不會收取薪酬。

IV. 股東週年大會及新委任表格

本公司將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經天路7號本公司會議室舉行二零二二年度股東週年大會，二零二二年度股東週年大會補充通告載於本通函第7至8頁。

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及其他相關事項詳情，請參閱二零二二年度股東週年大會通告。

與二零二二年度股東週年大會通告一併寄發的股東週年大會投票代理人委任表格(「舊委任表格」)未包括本通函所載、將提交股東週年大會審批的新增決議案，因此，本公司已準備股東週年大會適用的投票代理人新委任表格(「新委任表格」)，隨本通函附上。

務請閣下按照新委任表格印列的指示填妥並交回新委任表格。無論閣下是否可出席股東週年大會，務請按隨附新委任表格印備之指示填妥表格，並儘快交回(就H股持有人而言)本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，或(就A股持有人而言)本公司之辦公地址，且在任何情況下不得遲於股東週年大會舉行時間二十四小時前送達。填妥及交回新委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

董事會函件

H股持有人擬委派代理人代為出席股東週年大會、但尚未將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請交回新委任表格，而不應將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處。

H股持有人如已將舊委任表格交回本公司H股股份過戶登記處的，請注意：

- (i) 舊委任表格如已交回本公司H股股份過戶登記處，則該舊委任表格將被視為無效。H股持有人如擬委派代理人代其出席股東週年大會，必須交回新委任表格。
- (ii) 新委任表格如不遲於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將撤銷並取代之前已經交回的舊委任表格。新委任表格如正確填妥，將被視作該H股持有人交回的有效委任表格。
- (iii) 新委任表格如於股東週年大會指定舉行時間前少於二十四小時交回本公司H股股份過戶登記處，則該表格將告無效。然而，該表格卻會撤銷該H股持有人先前交回的舊委任表格，而就任何提呈的決議案投票表決時，該H股持有人原擬委派的代理人(不論是舊或新的委任表格所委任者)所投之票將不予計算。因此，建議H股持有人不要於股東週年大會指定舉行時間前少於二十四小時交回新委任表格。

該等H股持有人如擬在股東週年大會上表決，需要親身出席股東週年大會投票。請H股持有人注意，填妥及交回舊委任表格及／或新委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

董事會函件

V. 推薦建議

董事認為委任劉劍鋒先生為本公司第十屆董事會非執行董事及委任樊來盈先生為本公司第十屆監事會非職工監事符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東就擬於股東週年大會上提呈的有關決議案投贊成票。

此致

列位股東 台照

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

二零二三年六月九日

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

二零二二年度股東週年大會補充通告

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

於本通告日期，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。