

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)

**二零二三年第一次臨時股東大會決議公告；**  
**委任非執行董事；**  
**董事會審核委員會成員變更**

本公司已於二零二三年十二月十五日召開臨時股東大會審議及批准有關議案。於臨時股東大會內沒有否決、變更或新增議案的情況。

董事會確認本公告內容真實、準確及完整，並對本公告的任何誤導性陳述、虛假記載或重大遺漏承擔個別及連帶責任。

**二零二三年第一次臨時股東大會決議**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零二三年十二月十五日(星期五)下午二時半在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零二三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以對日期二零二三年十一月二十四日臨時股東大會通告所載的議案進行投票。

截至臨時股東大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。使本公司股東有權出席並就第1項及第2項普通決議案進行投票的股份總數均為913,838,529股。概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席臨時股東大會的股東及經授權股東代理人共13名，代表股份共246,880,630股，佔本公司已發行股本總額的27.02%。

臨時股東大會由本公司執行董事胡回春先生主持。本公司董事、監事及中國律師出席了臨時股東大會。臨時股東大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程(「**公司章程**」)的規定。本公司現有董事8人，出席臨時股東大會的董事人數為7人；董事長夏德傳先生因另有公務未能出席。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准解除聘任本公司現任之國際核數師和國內核數師、內控審計師立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「立信」)；及委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之2023年度國際核數師、國內核數師和內控審計師替代立信並任職至本公司下屆股東週年大會結束時為止，其薪酬總額不超過人民幣248萬元。	246,880,630 (100%)	0	0

累積投票議案				
普通決議案		得票數	得票數佔 出席會議 有效 表決權的 比例(%)	是否當選
2.1	審議選舉呂松先生為本公司第十屆董事會非執行董事，任期至本公司第十屆董事會任期屆滿止，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效。	246,878,030	99.9989%	是

立信會計師事務所(特殊普通合伙)王曉旭女士獲委任為臨時股東大會點票的監察員，負責監察點票工作。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數<sup>(註1)</sup>，上述議案獲正式通過。

註：

1. 本公司股東對臨時股東大會上的議案的表決沒有任何限制。概無股東須放棄於臨時股東大會就提呈之決議案放棄投票。
2. 本次臨時股東大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。
3. 國浩律師(南京)事務所的中國律師景忠先生、譚美玲女士出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為臨時股東大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「法律意見書」)。
4. 備查文件：(i)本次臨時股東大會決議；及(ii)法律意見書。

## **委任第十屆董事會(「董事會」)非執行董事**

經股東於臨時股東大會審議通過，董事會欣然宣佈，自二零二三年十二月十五日起，呂松先生獲委任為董事會非執行董事。上述委任自本公司臨時股東大會結束起至第十屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之有關呂松先生的履歷詳情及其他資料可參閱本公司日期為二零二三年十一月二十日之公告。於本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 董事會審核委員會成員變更

本公司第十屆董事會已於二零二三年十二月十五日臨時股東大會後召開的董事會會議通過決議，委任呂松先生為審核委員會委員。該委任自二零二三年十二月十五日起生效，至第十屆董事會任期屆滿為止。

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  
二零二三年十二月十五日

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