

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。



無錫盛力達科技股份有限公司
Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited*

(在中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1289)

股東週年大會的投票結果及
分派末期股息

無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2024年6月26日(星期三)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。除非本公告另有界定，否則本公告所使用但未界定的詞彙與本公司日期為2024年4月22日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已遵照中國公司法及本公司章程的規定合法有效召開。執行董事兼董事會主席張德剛先生負責主持股東週年大會。載列於日期為2024年4月22日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有決議案已按上市規則規定以投票方式表決。

股東週年大會的出席情況

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並表決贊成或反對決議案的股份總數為128,000,000股股份，分為32,000,000股H股及96,000,000股內資股。親身或委派受委代表出席股東週年大會的股東持有合共95,080,500股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約74.28%。於股東週年大會日期，本公司並無庫存股。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成，亦無股東須根據上市規則就任何於股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。概無股東在該通函內表明有意表決反對任何於股東週年大會上提呈的決議案或放棄表決權。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2023年12月31日止年度的董事會報告；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2023年12月31日止年度的監事會報告；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2023年12月31日止年度的年報；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
5.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度的利潤分配方案；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
6.	考慮、批准、確認及追認本公司截至2023年12月31日止年度已付或應付外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的費用；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
7.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金；及	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	(a) 考慮及批准重選張德剛先生為本公司執行董事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(b) 考慮及批准重選張德強先生為本公司執行董事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(c) 考慮及批准重選馮麗麗女士為本公司執行董事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(d) 考慮及批准重選張靜華女士為本公司非執行董事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(e) 考慮及批准委任梁耀祖先生為本公司獨立非執行董事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(f) 考慮及批准委任俞建峰先生為本公司獨立非執行董事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(g) 考慮及批准委任鍾瑞峰先生為本公司獨立非執行董事；及	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(h) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	(a) 考慮及批准重選彭加山先生為本公司監事；	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(b) 考慮及批准重選危奕女士為本公司監事；及	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
	(c) 授權本公司董事會釐定監事薪酬。	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)
10.	考慮及批准購買董事責任保險，並授權本公司董事會決定所有相關事項，及授權主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署相關文件。	91,248,000 (95.9692%)	2,872,500 (3.0211%)	960,000 (1.0097%)

上述決議案的描述僅屬概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於大部分票數分別表決贊成上述第1至10號普通決議案，因此該等決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。

為遵守上市規則規定，本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上出任監票人。

所有董事已出席股東週年大會。

分派末期股息

股東週年大會已批准有關就截至2023年12月31日止年度向股東派付末期股息每股股份人民幣0.08元(除稅前)(合共人民幣10,240,000元(除稅前)) (「**2023年末期股息**」) 的建議。預期2023年末期股息將於2024年7月19日(星期五)或前後派付。

為確定有權收取2023年末期股息的股東，本公司將於2024年7月3日(星期三)至2024年7月8日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取2023年末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲2024年7月2日(星期二)下午4時正送交本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)(如為H股)，或送交本公司位於中國的註冊辦事處(地址為中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號)(如為內資股)，以辦理登記手續。

以港元派付的H股股息實際金額將按緊接股東週年大會當日前一個公曆週中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均收盤匯率(即1.00港元相等於人民幣0.9121元)計算，現金股息為每股股份0.0877港元(除稅前)。

承董事會命
無錫盛力達科技股份有限公司
主席
張德剛

香港，2024年6月26日

於本公告日期，執行董事為張德剛先生、張德強先生及馮麗麗女士；非執行董事為張靜華女士；而獨立非執行董事為梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生。

* 僅供識別