

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公告全部或任何部
分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國興業太陽能技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：)

股東週年大會通告

茲通告中國興業太陽能技術控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十月三日
(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道 號中環廣場 樓雷格斯會議中心舉
行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

作為普通事項：

普通決議案

省覽及考慮本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及
本公司的董事(「董事」)報告與核數師(「核數師」)安永會計師事務所的報告。

重選劉紅維先生為執行董事；

重選李宏博士為非執行董事；

重選卓建明先生為非執行董事；

重選譚洪衛博士為獨立非執行董事；

授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。

續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列第 、 、 及 項決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

在下文 段的規限下，謹此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，以受限於及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定購回本公司股本中每股面值 美元的已發行股份(「股份」)；

上文 段的批准授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內促使本公司以董事釐定的價格購回股份；

董事依據上文 段的批准獲授權購回的股份總數，不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的 ，而上述批准亦須以此數額為限；
及

就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列三項中的最早者為止的期間：

本公司下屆股東週年大會結束；

本公司的細則(「細則」)或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；或

本公司股東在股東大會通過一項普通決議案以撤銷或修訂本決議案所述授權當日。」

「動議：

在下文 段的規限下，謹此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，以配發、發行、授出、分派及處理額外股份，並作出、發行或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證及可兌換為股份的債券)，以及交換或轉換權利；

文上文 段的批准授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內作出、
發

「動議待上述第 及第 項決議案獲通過後，謹此擴大根據上述第 項決議案授予董事配發、發行、授出、分派及處理額外股份的一般授權，加入本公司根據上述第 項決議案獲授予的權力所購回的本公司股份總數，惟有關數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數的 。」

承董事會命
中國興業太陽能技術控股有限公司
主席
劉紅維

香港，二零一九年九月三日

附註：

任何有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。

如屬任何股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名較先之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後按股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

委任代表文件及(倘董事會要求)經簽署之委託書或其他授權文件(如有)或該等委託書或授權文件的核證副本，最遲須於文件所指定人士欲投票之大會或續會指定舉行時間前四十八 小時，或倘投票表決於大會或續會舉行日期後進行，則最遲須於指定進行投票表決之時間前二十四 小時交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 號合和中心 樓，否則，代表委任文件將視為無效。

就本通告所載的第 項決議案而言，劉紅維先生、李宏博士、卓建明先生及譚洪衛博士的履歷詳情載於本公司於二零一九年九月三日所刊發的通函(「通函」)內，通函永通

根據上市規則第 條，股東大會上任何股東所作的表決必須以投票方式進行，惟股東大會主席決定以誠信態度准許以舉手方式對純屬程序或行政事項的決議案進行表決除外。因此，於大會上提呈的全部決議案須以投票方式表決。

通函及隨附的代表委任表格已連同本公司的二零一八年年報一併寄發予本公司股東。

於二零一九年九月二十七日(星期五)至二零一九年十月三日(星期四)(包括首尾兩日)將暫停辦理股份過戶登記。為確認股東出席大會的資格，所有股份轉讓文件連同相關股票須不遲於二零一九年九月二十六日(星期四)下午四時三十分前遞交至本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 號合和中心 樓。

載有上市規則規定的有關第 項普通決議案進一步詳情的說明函件將連同通函寄發予本公司股東。

於本通告日期，本公司執行董事為劉紅維先生(主席)、謝文先生及熊湜先生；非執行董事為李宏博士及卓建明先生；及獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛博士。