

---

## 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，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部無錫盛力達科技股份有限公司（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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)

**2019年度董事會報告、  
2019年度監事會報告、  
2019年度年報、  
2019年度本集團經審核綜合財務報表、  
2019年度利潤分配方案、  
2019年度外部核數師酬金、  
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師、  
購買董事責任保險、  
利用暫時閒置募集資金購買理財產品  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於2020年6月29日（星期一）上午十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號舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第9至11頁。無論閣下能否出席股東週年大會並於會上表決，務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格，並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司於香港的H股股份過戶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），或本公司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）。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

\* 僅供識別

2020年4月29日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
2019年股東週年大會通告 .....	9

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)上午十時正在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或其任何續會
「股東週年大會通告」	指	本通函第9至11頁所載的股東週年大會通告
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	無錫盛力達科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，由中國境內投資者以人民幣認購
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司上市
「H股股份過戶登記處」	指	聯合證券登記有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2020年4月21日，即於本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所《證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事



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)

執行董事：

張德剛先生(主席)

張德強先生

非執行董事：

張靜華女士

高峰先生

獨立非執行董事：

劉朝建先生

何育明先生

高富平先生

中國註冊辦事處及總辦事處：

中國

江蘇省

無錫

惠山經濟開發區

堰新東路1號

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道6-8號

瑞安中心

33樓

敬啟者：

**2019年度董事會報告、  
2019年度監事會報告、  
2019年度年報、  
2019年度本集團經審核綜合財務報表、  
2019年度利潤分配方案、  
2019年度外部核數師酬金、  
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師、  
購買董事責任保險、  
利用暫時閒置募集資金購買理財產品  
及  
股東週年大會通告**

### 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，並提供相關資料，以供閣下對表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關(其中包括)下列事項的決議案(將以普通決議案及特別決議案方式批准)作出知情決定：

#### 普通決議案

- (1) 2019年度董事會報告；
- (2) 2019年度監事會報告；
- (3) 2019年度本公司年報；
- (4) 2019年度本集團經審核綜合財務報表；
- (5) 2019年度利潤分配方案；
- (6) 2019年度外部核數師酬金；
- (7) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師；及
- (8) 購買董事責任保險。

#### 特別決議案

- (9) 利用暫時閒置募集資金購買理財產品。

#### **(1) 2019年度董事會報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度董事會報告。2019年度董事會報告全文載於本公司日期為2020年4月29日的年報內。

#### **(2) 2019年度監事會報告**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2019年度監事會報告。2019年度監事會報告全文載於本公司日期為2020年4月29日的年報內。

#### **(3) 2019年度年報**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准於2020年4月29日寄發的2019年度本公司年報。

#### **(4) 2019年度本集團經審核綜合財務報表**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准截至2019年12月31日止年度本集團經審核綜合財務報表。本集團經審核綜合財務報表全文載於本公司於2020年4月29日寄發的年報內。

#### **(5) 2019年度利潤分配方案**

根據組織章程細則，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2019年度利潤分配方案。

因應本公司的財務表現及未來持續發展，董事會建議不派付截至2019年12月31日止年度的末期股息。董事會決定保留資金作日常營運之用。

#### **(6) 2019年度外部核數師酬金**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准、確認及追認截至2019年12月31日止年度已付或應付本公司外部核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金。

於截至2019年12月31日止年度，就本集團所獲審計服務已付或應付羅兵咸永道會計師事務所的費用約為人民幣1,490,000元(稅後)。

#### **(7) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師**

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師，任期至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。

#### **(8) 購買董事責任保險**

本公司擬遵照上市規則附錄十四企業管治守則的規定為董事購買責任保險，以避免因彼等履行各自的職能而引起訴訟的風險及讓本公司於訴訟的風險中受到保障。

董事會將於股東週年大會上提請批准繼續購買董事責任保險，並授權董事會決定所投保的(但不限於)保險機構、保險條款、保險金額等一切相關事宜，並授權董事會主席或其他獲董事會授權的人士簽署相關投保文件。

## (9) 利用暫時閒置募集資金購買理財產品

於2019年6月12日舉行的本公司股東週年大會上，本公司授權董事會於由該大會上獲批准起一年內執行動用暫時閒置募集資金的投資決定，以及行使於人民幣35,000,000元上限內購買理財產品的相關決策權並簽署相關法律文件。該授權將於股東週年大會上屆滿。

為了繼續提高本集團暫時閒置募集資金的動用效率，本公司擬在不影響承諾項目建設及有關建設所用暫時閒置募集資金的計劃用途的情況下，繼續使用部分募集資金購買由金融機構發行、安全性高、流動性有限並有保本條款的理財產品，以提高資金收益，從而加強本公司暫時閒置募集資金的動用效率及效果，進一步提高本公司整體收入，為本公司及股東整體謀取更佳投資回報。擬投資的理財產品概述如下：

### 一、委託理財產品類型

投資的類型為安全性高、有保本條款的投資理財產品。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。

### 二、投資上限

本集團單筆購買理財產品或在任何時候持有的未到期理財產品的金額總計不得超過人民幣35,000,000元。在上述上限內可滾動購買。

### 三、投資期限

利用暫時閒置募集資金購買理財產品的期限不得超過12個月。

### 四、資金來源及實施方式

購買理財產品使用的資金僅限於本公司H股在聯交所上市的暫時閒置募集資金。在上述上限的範圍內，建議於股東週年大會上授權董事會作出有關投資決定，並授權董事會於由股東週年大會批准之日起一年內行使在上述上限內購買理財產品的相關決策權並簽署相關法律文件。



### (10) 股東週年大會

#### 股東週年大會通告

本公司謹訂於2020年6月29日(星期一)上午十時正在中國江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行股東週年大會。股東週年大會通告載於本通函第9至11頁。

#### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2020年5月29日(星期五)至2020年6月29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,在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決,所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須於2020年5月28日(星期四)下午四時正前送達H股股份過戶登記處(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),或本公司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)。

#### 回條及代表委任表格

倘閣下符合資格並有意出席股東週年大會,請按回條上印列的指示填妥回條,並盡快及無論如何於2020年6月9日(星期一)或之前交回。

股東如擬委派受委代表出席股東週年大會,務請按代表委任表格上印列的指示填妥表格,並盡快及無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上表決。

#### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條,除主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,將於股東週年大會上提呈的決議案必須以投票方式表決。因此,股東週年大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會上提呈的每項決議案。於投票表決時,每名親身或委派受委代表出席大會的股東或其正式授權代表(如股東為法人)應就本公司股東名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投多於一票的股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載供股東考慮及批准的所有決議案，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會推薦股東表決贊成股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
無錫盛力達科技股份有限公司  
主席  
張德剛  
謹啟

2020年4月29日

\* 僅供識別



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)

股東週年大會通告

茲通告無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於2020年6月29日(星期一)上午十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號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 省覽、考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事會報告；
2. 省覽、考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會報告；
3. 省覽、考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的年報；
4. 省覽、考慮及批准本集團截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；
5. 省覽及批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分派計劃；
6. 考慮、批准、確認及追認本公司截至2019年12月31日止年度已付或應付外部核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金；
7. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外部核數師，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

\* 僅供識別

## 2019年股東週年大會通告

8. 考慮及批准購買董事責任保險，並授權(i)本公司董事會決定包括(但不限於)承保機構、保險條款、保險金額等所有相關事項；及(ii)主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署所有相關文件。

### 特別決議案

9. 授權本公司董事會執行利用本公司暫時閒置募集資金的投資決定，並就此授權本公司董事會：(i)於由本決議案獲批准當日起一年內通過利用暫時閒置募集資金行使購買理財產品的決策權(須遵守本集團單次購買理財產品的金額或本集團持有的未到期理財產品於任何時間合計均不得超過人民幣35,000,000元的限制)；及(ii)簽署所有相關法律文件。

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，2020年4月29日

附註：

1. 本公司將於2020年5月29日(星期五)至2020年6月29日(星期一)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。於2020年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的本公司股份持有人將有權出席股東週年大會並於會上表決。為符合資格出席股東週年大會並於會上表決，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須於2020年5月28日(星期四)下午四時正前送達本公司的H股(「H股」)股份過戶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)，或本公司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)(如為本公司的內資股(「內資股」))。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)均可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文書須由委任人或獲委任人以書面方式正式授權的受託人簽署；如委任人為法人，則該文書須加蓋法團印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受託人簽署。

## 2019年股東週年大會通告

4. 代表委任表格須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於24小時前送達本公司的H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司(如為H股的持有人),或本公司於中國的註冊辦事處(如為內資股的持有人),方為有效。如代表委任表格由某一人士根據授權書或其他授權文據簽署,則該授權書或其他授權文據須經公證人簽署證明,並須於代表委任表格所述的相同時間送達。閣下於填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上表決。
5. 股東須於出席股東週年大會時出示身份證明及持有有關股份的證明文件。如任何法團股東委任受委代表出席股東週年大會,則該受委代表須出示其本人的身份證明及由法團股東董事會或其他決策機構簽署的相關授權文書的經公證人簽署證明副本,或本公司許可的其他經公證人簽署證明文件。受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
6. 有意出席股東週年大會的股東應以書面方式填妥回條,並於2020年6月9日(星期二)或之前交回本公司於香港的H股股份過戶登記處(如為H股的持有人)或本公司於中國的註冊辦事處(如為內資股的持有人)。
7. 預期股東週年大會需時不會超過半天。有意出席股東週年大會的股東須自行安排及承擔差旅及住宿費用。
8. 本公司於香港的H股股份過戶登記處的名稱及地址如下:  
  
聯合證券登記有限公司  
香港  
北角  
英皇道338號  
華懋交易廣場二期  
33樓3301-04室
9. 本公司於中國的註冊辦事處如下:  
  
中國  
江蘇省  
無錫  
惠山經濟開發區  
堰新東路1號
10. 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人,則於本公司股東名冊中排名首位的聯名股東方可就該等股份親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上表決,猶如其為唯一有權如此行事者。

於本通告日期,本公司執行董事為張德剛先生及張德強先生;本公司非執行董事為張靜華女士及高峰先生;而本公司獨立非執行董事為劉朝建先生、何育明先生及高富平先生。