

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，並明確表示概不就因本公告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)

股東週年大會的投票結果；  
董事退任；  
委任董事；  
及派發末期股息

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2021年6月18日(星期五)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2021年4月29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組織章程細則的規定合法有效召開。執行董事張德強先生負責主持股東週年大會。載列於日期為2021年4月29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率

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91,807,500股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約71.72%。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2020年12月31日止年度的董事會報告；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會報告；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的年報；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
5.	省覽及批准本公司截至2020年12月31日止年度的利潤分派計劃；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
6.	考慮、批准、確認及追認截至2020年12月31日止年度已付或應付本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
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；	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)

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執行董事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(b) 考慮及批准重選張德強先生為執行董事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(c) 考慮及批准重選張靜華女士為非執行董事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(d) 考慮及批准重選高峰先生為非執行董事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(e) 考慮及批准委任梁耀祖先生為獨立非執行董事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(f) 考慮及批准委任俞建峰先生為獨立非執行董事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(g) 考慮及批准委任鍾瑞峰先生為獨立非執行董事；及	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(h) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。	88,368,000 (96.2536%)	3,439,500 (3.7464%)	0 (0.0000%)
9.	(a) 考慮及批准重選彭加山先生為本公司監事；	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(b) 考慮及批准重選危奕女士為本公司監事；及	88,368,000 (96.2536%)	3,439,250 (3.7461%)	250 (0.0003%)
	(c) 授權董事會釐定監事薪酬。	88,368,000 (96.2536%)	3,439,500 (3.7464%)	0 (0.0000%)

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
10.	考慮及批准購買董事責任保險，並授權董事會決定所有相關事項，及授權主席或獲董事會授權的其他人士簽署相關文件。	88,368,250 (96.2538%)	3,439,250 (3.7462%)	0 (0.0000%)
特別決議案				
11.	考慮及授權董事會利用暫時閒置募集資金購買理財產品。	88,368,000 (96.2536%)	3,439,500 (3.7464%)	0 (0.0000%)

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。

由於有不少於一半的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。由於有不少於三分之二的票數表決贊成上述第11號特別決議案，因此該決議案已以本公司特別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。

## 董事退任

劉朝建先生(「劉先生」)、高富平先生(「高先生」)及何育明先生(「何先生」)因獨立非執行董事的任期已滿六屆董事會而退任獨立非執行董事，由股東週年大會結束時起生效。

劉先生、高先生及何先生已確認，彼等與董事會並無任何分歧，亦不知悉有任何有關彼等退任而需要股東知悉的事項。

## 委任董事

董事會欣然公佈，有關委任梁耀祖先生(「梁先生」)、俞建峰先生(「俞先生」)及鍾瑞峰先生(「鍾先生」)為本公司獨立非執行董事的決議案已正式通過。

董事委員會成員組合將會如下：

**董事委員會**

**成員**

審核委員會

梁耀祖先生 (主席)  
高峰先生  
俞建峰先生

提名委員會

張德剛先生 (主席)  
鍾瑞峰先生  
俞建峰先生

薪酬與考核委員會

俞建峰先生 (主席)  
鍾瑞峰先生  
張德強先生

梁先生、俞先生及鍾先生的履歷詳情載列如下：

梁先生，41歲，畢業於香港理工大學，獲授企業融資碩士。2019年3月獲英國特許公認會計師公會的資深會員資格。

自2006年至2007年，梁先生在大洋集團控股有限公司(1991.HK)任助理財務總監；2012年至2013年在漢鎰資產管理股份有限公司任首席財務官兼董事會秘書；2013年至2019年在雅天妮集團有限公司(789.HK)任執行董事兼投資部副總裁；2017年至2020年在優庫資源有限公司(2112.HK)任獨立非執行董事兼審核委員會主席；2016年至今在正力控股有限公司(8283.HK)任獨立非執行董事兼審核委員會主席。

除上文所披露者外，梁先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。梁先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。梁先生並無於本集團擔任任何職位。梁先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。梁先生須按照本公司組織章程細則輪席退任。概無有關梁先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需要股東知悉。

俞先生，46歲，畢業於上海交通大學，獲授機械電子工程工學博士。2015年11月獲江蘇省教育廳高等學校教師資格證，2018年6月獲江南大學教授資格。

俞先生2016年2月獲江蘇省人民政府頒發的微波強化食品典型過程關鍵技術及裝備研發應用三等獎。

自2004年至2006年，俞先生在中國一汽無錫柴油機廠任主任工藝師；2006年至2014年在無錫出入境檢驗檢疫局機電中心任高級工程師；2014年2月至2018年6月任江南大學副教授；2018年6月至今任江南大學教授。

除上文所披露者外，俞先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。俞先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。俞先生並無於本集團擔任任何職位。俞先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。俞先生須按照本公司組織章程細則輪席退任。概無有關俞先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需要股東知悉。

鍾先生，44歲，畢業於江陰職業技術學院，主修機電一體化。

自1999年至2000年，鍾先生在無錫科航動力機械有限公司任技術員；2000年至2001年，在無錫科航動力機械有限公司任生產課長；2001年至2002年在無錫科航動力機械有限公司任廠長；2005年至2013年在江陰新大壓鑄有限公司任技術部經理；2013年至2016年在江陰新大壓鑄有限公司任常務副總；2016年至今在江陰澄成佳機械製造有限公司任總經理。

除上文所披露者外，鍾先生於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任董事職務，亦無於本集團擔任任何其他職位。鍾先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。鍾先生並無於本集團擔任任何職位。鍾先生並

無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。鍾先生須按照本公司組織章程細則輪席退任。概無有關鍾先生的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需要股東知悉。

## 分派末期股息

向股東派付截至2020年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣0.05元(稅前)，合共人民幣6.4百萬元(稅前)的建議已於股東週年大會上批准。預期末期股息將於2021年7月16日(星期五)或前後派付。

為確定有權收取上述2020年末期股息的股東，本公司將於2021年6月24日(星期四)至2021年6月30日(星期三)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述截至2020年12月31日止年度的末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於2021年6月23日(星期三)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的平均收盤匯率(即1.00港元相等於人民幣0.8240元)計算，為現金股息每股股份0.0607港元(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，2021年6月18日

於本公告日期，執行董事為張德剛先生及張德強先生；非執行董事為張靜華女士及高峰先生；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