

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、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的 表決結果

無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2016年6月7日(星期二)上午十時正在中華人民共和國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」)、H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)(統稱「該等會議」)的表決結果。本公告所用但未界定的詞彙與本公司日期為2016年4月21日的通函(「該通函」)所界定者具有相同含義。

該等會議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該等會議。載列於日期均為2016年4月21日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)及內資股類別股東大會通告(「內資股類別股東大會通告」)的所有決議案已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定以投票方式獲正式通過。

### 該等會議的出席率

#### 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大會並於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數為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94,455,000股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約73.79%。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄表決贊成於會上提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無任何人士在通函內表明有意表決反對於股東週年大會上提呈的決議案或放棄表決。

## H股類別股東大會的出席率

於H股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上就決議案表決贊成或反對的H股總數為32,000,000股H股。親身或委派受委代表出席H股類別股東大會的股東持有合共135,000股H股，佔本公司附有表決權的已發行H股總數約0.42%。概無H股持有人須根據上市規則於H股類別股東大會上提呈的決議案中放棄投票。概無H股賦予持有人出席大會並於H股類別股東大會的決議案中放棄投贊成票。概無任何人士在通函內表明有意表決反對於H股類別股東大會上提呈的決議案或放棄表決。

## 內資股類別股東大會的出席率

於內資股類別股東大會日期，賦予持有人權利出席大會並於會上就決議案表決贊成或反對的內資股總數為96,000,000股內資股。親身或委派受委代表出席內資股類別股東大會的股東持有合共94,320,000股內資股，佔本公司附有表決權的已發行內資股總數98.25%。概無內資股持有人須根據上市規則於內資股類別股東大會上提呈的決議案中放棄投票。概無內資股賦予持有人出席大會並於內資股類別股東大會的決議案中放棄投贊成票。概無任何人士在通函內表明有意表決反對於內資股類別股東大會上提呈的決議案或放棄表決。

## 股東週年大會的表決結果

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

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2015年12月31日止年度的董事會報告；	93,495,000 98.98%	960,000 1.02%	0 0.00%
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告；	93,495,000 98.98%	960,000 1.02%	0 0.00%

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
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的年報；	93,495,000 98.98%	960,000 1.02%	0 0.00%
4.	省覽、考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	93,495,000 98.98%	960,000 1.02%	0 0.00%
5.	考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的利潤分配方案；	92,535,000 97.97%	1,920,000 2.03%	0 0.00%
6.	考慮及批准本公司截至2015年12月31日止年度的外部核數師酬金；	92,535,000 97.97%	1,920,000 2.03%	0 0.00%
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，任期至本公司將於2017年舉行的股東週年大會結束時止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；	92,535,000 97.97%	1,920,000 2.03%	0 0.00%
8.	考慮及批准購買董事責任保險。	92,535,000 97.97%	1,920,000 2.03%	0 0.00%

特別決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准向董事會授出一般授權以配發、發行及處置額外內資股及H股；	89,463,000 94.71%	4,992,000 5.29%	0 0.00%
10.	考慮及批准購回H股的一般授權；	90,615,000 95.93%	3,840,000 4.07%	0 0.00%
11.	考慮及批准本公司之內資股股東陝西新建實業發展有限公司將其持有本公司的960,000股內資股作價人民幣20,000,000元轉讓給陝西仁仁投資管理有限公司，以及授權董事會向有關政府部門辦理本公司之股份轉讓報批及組織章程細則相關的修正備案工作；	93,495,000 98.98%	960,000 1.02%	0 0.00%
12.	考慮及批准關於修改組織章程細則；	89,655,000 94.92%	4,800,000 5.08%	0 0.00%
13.	考慮及批准利用暫時閒置募集資金購買理財產品。	92,535,000 97.97%	1,920,000 2.03%	0 0.00%

上述決議案僅屬概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於上述第1至8號普通決議案已獲過半數票通過，因此該等決議案已正式通過為本公司普通決議案。由於上述第9及13號特別決議案已獲超過三分之二票數通過，因此該等決議案已正式通過為本公司特別決議案。

## H股類別股東大會的表決結果

於H股類別股東大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，有關此決議案的表決結果如下：

特別決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最多為類別股東大會日期本公司已發行H股面值總額10%。	135,000 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

上述決議案僅屬概要，全文載於H股類別股東大會通告內。

由於上述第1號特別決議案已獲超過三分之二票數通過，因此該決議案已正式通過為本公司特別決議案。

## 內資股類別股東大會的表決結果

於內資股類別股東大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，有關此決議案的表決結果如下：

特別決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最多為類別股東大會日期本公司已發行H股面值總額10%。	93,360,000 98.98%	960,000 1.02%	0 0.00%

上述決議案僅屬概要，全文載於內資股類別股東大會通告內。

由於上述第1號特別決議案已獲超過三分之二票數通過，因此該決議案已正式通過為本公司特別決議案。

為遵守上市規則的規定，本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任該等會議點票的監票人。

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，2016年6月7日

於本公告日期，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；本公司獨立非執行董事為劉朝建先生、高富平先生及何育明先生。

\* 僅供識別