

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，概不對因本通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。



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8311)

股東特別大會通告

茲通告圓美光電有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年四月十七日(星期五)上午十一時正假座金鐘會議中心(地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室)舉行股東特別大會，以省覽及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司全資附屬公司Rightone Resources Limited(為買方)與鄭偉德先生(為賣方)於二零一五年一月二十二日訂立之有條件買賣協議(「該協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關買賣圓尚科技有限公司全部已發行股本及所有據此擬進行及相關之交易；
- (b) 批准根據該協議按發行價每股股份1.79港元向賣方(或其代名人)配發及發行163,687,151股股份(入賬列為繳足股款)(定義見本公司日期為二零一五年三月六日之通函(「通函」，註有「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別))作為收購事項(定義見通函)之部分代價；及

- (c) 授權任何董事就及代表本公司在其酌情認為就落實該協議及據此擬進行之交易或使其生效而言屬必須、權宜或適當的情況下簽立所有有關文件及協議，以及作出一切有關行動及事宜，包括但不限於以蓋上本公司法團印章之方式簽立所有有關文件(倘適用)。」

代表董事會
圓美光電有限公司
主席
鄭偉德

香港，二零一五年三月六日

註冊辦事處：

Clifton House
75 Fort Street, PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港九龍
馬頭圍道37號
紅磡商業中心
B座9樓905室

附註：

1. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東(若為持有2股或以上本公司股份之股東)，均有權委派一名或以上人士為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事鄭偉德先生、鄭長偉先生及廖嘉榮先生；以及三名獨立非執行董事黃翼忠先生、黃智超先生及李瑞恩先生。