

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

**ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

### 股東特別大會通告

茲通告浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一五年十一月十七日(星期二)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13層舉行每股面值人民幣0.10元的境內投資股份(「內資股」)持有人及每股面值人民幣0.10元的境外投資股份(「H股」)持有人股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 特別決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與國泰君安證券(香港)有限公司(作為配售經辦人)訂立日期為二零一五年九月九日的配售協議(「配售協議」)(有關配售協議的資料載於本公司寄發予股東日期為二零一五年九月三十日的通函(「通函」))，內容有關根據建議即將授予本公司董事(「董事」)的建議特別授權(定義見通函)盡力配售至多150,000,000股將予配發及發行的新H股(定義見通函)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行的所有交易；

- (b) 董事謹此獲授為期十二個月的特別授權(有關特別授權的資料載於通函)以配發、發行及處理本公司股本中的配售股份(定義見通函)以及就此作出或授出要約、協議及購股權，惟受制於以下條款：
- (i) 該特別授權不得超過配售期(定義見通函)，惟董事可於配售期作出或授出可能須於配售期後根據配售協議之條款行使該等權力且配發、發行及處理配售股份的要約或購股權或訂立協議；
  - (ii) 待通函所載有關配售事項(定義見通函)的條件達成之後，董事將予發行及配發的新H股總數不得超過150,000,000股新H股；
  - (iii) 董事會可根據特別授權按配售價(不少於0.30港元但不高於0.40港元)自行配發及發行配售股份，且董事會獲授權於上述價格範圍內釐定配售價；及
  - (iv) 當且僅當已獲得中國證券監督管理委員會及／或其他相關中國政府機關的必要批准後，董事會可按照中國公司法及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則行使其於特別授權項下的權力；
- (c) 董事謹此獲授權採取任何其認為必須或合適的行動及簽署任何其認為必須或合適的文件以使配售事項生效及實施配售事項，包括但不限於(i)釐定配售事項的時間表以及條款及條件；(ii)獲得及／或取得所有有關批准、登記、存檔、認可及許可；及(iii)彼等認為實施及使配售事項及據此擬進行交易生效為屬必要、可取或適當而採取所有其他行動或事務，採取所有措施或簽署所有有關進一步文件；
- (d) 一般及無條件批准、追認及確認建議特別授權項下或與建議特別授權一致或與建議特別授權有關的所有行動，及本公司根據配售事項所採取或將予採取的所有行動；及

- (e) 董事謹此獲授權修訂本公司的公司章程及完成董事認為合適的所有相關登記及存檔程序以反映於上文(b)段所授予的配發、發行及處理新H股權力獲行使時本公司的新資本架構。」

承董事會命  
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司  
主席  
陳平

中國杭州市，二零一五年九月三十日

\* 僅供識別

附註：

- (1) 有權出席股東特別大會及於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派另一名人士代其出席及投票。股東為兩股或更多股份的持有人時可委派一名以上代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表無須為本公司股東。
- (2) 本公司將自二零一五年十月十六日(星期五)起至自二零一五年十一月十七日(星期二)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有填妥之H股過戶表格連同有關之股票，必須於二零一五年十月十五日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以登記為股東。
- (3) 擬出席股東特別大會的股東須填妥所附供股東特別大會使用的回執，並將回執於大會舉行前二十天(即二零一五年十月二十七日(星期二))或之前交回本公司的通訊地址：中國浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13層(就內資股持有人而言)，或交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(就H股持有人而言)。回執可親手或使用郵遞的方式交回本公司或其H股過戶登記處。
- (4) 就H股持有人而言，代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或任何續會的指定時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。提交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表文據將作已撤銷論。
- (5) 就內資股持有人而言，代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於舉行股東特別大會或任何續會的指定時間24小時前送達本公司之通訊地址：中國浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13層，方為有效。提交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表文據將作已撤銷論。

- (6) 倘任何股份由聯名股東登記持有，該等股東中任何一位均可親自或委任代表就該等股份於股東特別大會投票，猶如本身乃該等股份之唯一股東，惟若該等聯名持有人中超過一位親自或委任代表出席股東代表大會，應當排除其他聯名股東而接受排名首位股東的投票，就此而言，只有在股東名冊內就該等聯名股份排名首位之股東可有權就該等股份投票。

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事陳平先生、曹鴻波先生、夏振海先生、謝飛先生、王林華先生及王永貴先生，以及三名獨立非執行董事張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏任何事項，足以導致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。