

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司
Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited *

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

股東特別大會通告

茲通告深圳市明華澳漢科技股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年二月三日(星期一)下午二時正假座中國深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈2206室(郵編：518000)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修改)下列本公司決議案：

特別決議案

1. 「動議批准修訂本公司之組織章程細則(「公司章程」)(包括本公司股東授權本公司董事對公司章程作出之進一步修訂(如有))，並將有關修訂納入公司章程(「現有公司章程」)，以及授權本公司任何董事根據中華人民共和國(「中國」)及香港適用法律法規及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之相關規定進行相關登記及備案手續。有關建議修訂公司章程之詳情如下：

- (a) 刪除現有公司章程第1.03條全文，以下文替代為第1.03條：

「公司住所：中華人民共和國廣東省深圳市福田區車公廟金潤大廈5D室

郵政編碼：518000

電話：(0755) 83361971/83361998

傳真：(0755) 83361990」

- (b) 授權本公司任何一名董事實施及採取一切措施及進行其認為令上述生效屬必要或適宜之一切行動及事項，包括但不限於取得中國相關監管部門之所有必要批准，並在該董事或本公司授權代表全權認為合適之情況下，簽署及簽立有關進一步文件，或進行其附帶及／或據此擬進行之任何其他事項。」

承董事會命
深圳市明華澳漢科技股份有限公司
主席
張韜

中國深圳，二零一九年十二月十八日

附註：

- (1) 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委任一名或以上（倘該股東為兩股或以上股份的持有人）受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。適用於股東特別大會的代表委任表格隨附於本通告。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快並無論如何在不少於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回本公司的註冊辦事處（地址為中國深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈2206室（郵編：518000）（供內資股持有人用））或本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者聯絡中心（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（供H股持有人用）），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，任何代表委任表格均會被視作已撤銷論。
- (3) 本公司的股東名冊將於二零二零年一月四日（星期六）至二零二零年二月三日（星期一）（包括首尾兩天）暫停登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二零年一月三日（星期五）下午四時三十分交回本公司註冊辦事處（地址為中國深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈2206室（郵編：518000）（供內資股持有人用））或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（供H股持有人用））進行登記。
- (4) 有意出席股東特別大會的股東務請填妥及簽署隨附回條，並於二零二零年一月十三日（星期一）或之前交回本公司的註冊辦事處（地址為中國深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈2206室（郵編：518000））。
- (5) 出席股東特別大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件，以供本公司核實。
- (6) 註有「*」之中文名稱之英文翻譯乃僅供識別。除該等註有「*」號者外，本通告之英文版及其相關中文版如有歧義，概以英文版為準。

於本公佈日期，本公司執行董事為張韜先生、郎宇先生及劉劍鋒先生；本公司非執行董事為周梁昊先生；而本公司獨立非執行董事為于秀陽先生、劉樹人先生及魏巍先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊發日期起計在香港聯合交易所有限公司GEM網站www.hkgem.com內「最新公司公告」一頁內最少保存七日。