

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)

於2014年6月19日舉行的 股東週年大會的表決結果

茲提述無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)就於2015年6月19日(星期五)舉行2014年度股東週年大會(「股東週年大會」)而於2015年4月27日刊發的通函(「通函」)及通告。本公告所用但未界定的詞彙與通函所界定者具有相同含義。

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2015年6月19日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國無錫市惠山經濟開發區堰新路333號104會議室舉行股東週年大會。

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，分拆為32,000,000股H股及96,000,000股內資股。親身或委派代表出席股東週年大會的股東持有合共94,800,000股股份，佔本公司附有表決權的股份總數74.06%。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。

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。執行董事兼董事會主席張德剛先生負責主持股東週年大會。

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，有關表決的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及 佔投票總數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的年報；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	省覽、考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議就截至2014年12月31日止年度分派末期股息每股普通股人民幣0.15元(除稅前)，合共人民幣19,200,000元(除稅前)；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的外部核數師酬金；	94,800,000 (100.00%)	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2016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；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	考慮及批准重選張德剛先生為執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		所投票數及 佔投票總數百分比	
		贊成	反對
9.	考慮及批准重選張德強先生為執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	考慮及批准重選張靜華女士為執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
11.	考慮及批准重選高峰先生為非執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	考慮及批准重選劉朝建先生為獨立非執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
13.	考慮及批准重選高富平先生為獨立非執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
14.	考慮及批准重選何育明先生為獨立非執行董事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
15.	考慮及批准重選彭加山先生為本公司監事； 及	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
16.	考慮及批准重選危奕女士為本公司監事；	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
17.	考慮及批准關於修改組織章程細則；及	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)
18.	考慮及批准建議改制為外商投資股份有限公司。	94,800,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述第1至16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普通決議案。由於上述第17及18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股東週年大會點票的監票人。

分派末期股息

誠如股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，有關向本公司股東分派截至2014年12月31日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將會就截至2014年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民幣0.15元(除稅前)，合共人民幣19,200,000元(除稅前)。為確定有權獲取上述2014年末期股息的股東，本公司將於2015年6月25日(星期四)至2015年6月30日(星期二)期間(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取截至2014年12月31日止年度的末期股息，尚未登記的本公司H股股東最遲須於2014年6月24日(星期三)下午4時30分前將相關股份過戶文件送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據組織章程細則，該等股息將以人民幣向內資股股東支付，並以港元向H股股東支付。以港元派付的H股股息實際金額將按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(1.00港元相等於人民幣0.788834元)計算，即現金股息每股0.190154港元(除稅前)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的末期股息支付予該收款代理人，以便派付予H股股東。末期股息預期由收款代理人派付，如無任何相關特別發展，有關支票將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2015年7月28日以平郵方式寄發予有權收取該股息的H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。本公司將嚴格按照相關政府機關的相關法律或規定代扣代繳所得稅。有關預扣稅的更多資料，請參閱通函。

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，2015年6月19日

於本公告日期，本公司執行董事為張德剛先生、張德強先生及張靜華女士；本公司非執行董事為高峰先生；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。