

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，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且表明不會就本公佈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。



## SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

### 日東科技（控股）有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：365)

#### 股東週年大會通告

茲通告日東科技(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年八月二十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號香港海景嘉福酒店B1層藝萃廳B室舉行股東週年大會(或其任何續會)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採用截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選退任董事，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金；
3. 重選服務超過九年的施德華先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金；
4. 重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

## 普通決議案

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)分段之限制下並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，以配發、發行並處置本公司股本中之額外股份（「股份」）或可換股證券或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利，並作出或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權，包括可認購股份之認股權證；
- (b) 上文(a)分段之批准授權董事可於有關期間內作出或授予將或可能須於有關期間終止後行使此等權力之售股建議、協議及購股權（包括可換股之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事依據上述(a)分段之批准予以配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理（不論是否依據購股權或其他）之股本面值總額（惟根據(i)配售新股（定義見下文）；或(ii)依據本公司之任何購股權計劃或類似安排行使任何已授出購股權；或(iii)根據本公司不時有效之公司細則配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款以行使認購權或換股權所發行之股份者除外），不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額20%，及按本決議案(a)分段所述授權須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照本公司公司細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之權力；

「配售新股」乃指董事於指定之期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人按其當時持股比例或股份種類發售股份或要約或發行認股權證、購股權或其他賦予持有人可認購股份權利之證券（惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或經顧及適用於任何司法權區之法律或規定或任何認可監管機構或證券交易所之規定所指之任何限制或責任就確定該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若干股東在此方面之權利或另作安排）」；

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(b)分段之限制下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司資本內已發行股份（「股份」），惟須遵守香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何適用法例之規定；

(b) 本公司於有關期間依據上文(a)分段可能購回之股份之面值總額，不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)分段所述授權亦須受此數額限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日期至下列三項之最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 依照本公司公司細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予董事之權力」；

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

在本大會通告所載之第5及6項決議案正式通過之條件下，擴大董事依據本大會通告第5項決議案獲授可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股份之授權，在董事依據該項授權可配發、發行或處理或同意有條件或無條件配發、發行或處理之本公司股本面值總額上，加入相等於本公司依據本大會通告所載第6項決議案所授予之權力可能購回本公司股本之面值總數額（「擴大限額」），惟擴大限額不得超過本公司在本決議案通過日期之已發行股本面值總額10%。」

此 致

代表董事會  
日東科技(控股)有限公司  
主席  
畢天富  
謹啟

香港，二零一五年七月二十日

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會並於會上表決之股東資格，所有股份過戶文件連同相關股票，最遲須於二零一五年八月十七日下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓。
- (2) 凡有權出席本公司股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權根據本公司細則規定委派他人如其受委代表代表出席大會及代其投票。一名持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (3) 委任代表之文件必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署。倘委任代表文件由委任人之授權人簽署，授權該授權人簽署文件之授權書或其他授權文件須經公證人證明。倘委任人為法人，文件應加蓋法人印章或由其董事或經正式書面授權之授權人簽署。

- (4) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八(48)小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，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及投票。
- (5) 就載於本通告第2及3項決議案所提呈有關重選本公司董事之決議案而言，各董事簡介載於本公司二零一五年七月二十日之通函附錄二。
- (6) 就本通告第5項決議案所提呈之決議案而言，董事謹此聲明並無即時計劃發行本公司任何新股份。
- (7) 就本通告第6項決議案所提呈之決議案而言，董事謹此聲明將會在彼等認為就股東利益而言屬適當之情況下行使所獲授予購回股份之權力。一份載有上市規則所規定之所需資料之說明函件載於本公司將於二零一五年七月二十日刊發之通函附錄一內，以讓股東就提呈之決議案如何投票時作出知情決定。

於本公佈發佈日期，本公司全體董事名單如下：

*執行董事：*

畢天富先生 (主席)  
畢天慶先生  
梁暢先生  
梁權先生

*獨立非執行董事：*

施德華先生  
徐揚生教授  
李萬壽先生

\* 僅供識別