

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，概不就因本通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。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

2019年股東週年大會通告

茲通告浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月10日(星期三)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准2019年度董事會報告。
2. 考慮及批准2019年度監事會報告。
3. 考慮及批准2019年度財務決算報告。
4. 考慮及批准2019年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。
5. 考慮及批准本公司2019年度利潤分派方案。
6. 考慮及批准本公司2020年度財務預算報告。
7. 考慮及批准重選並委任第二屆董事會成員。
 - 7.1 重選洪作斌先生為本公司執行董事。
 - 7.2 重選黃友良先生為本公司執行董事。
 - 7.3 委任金文勝先生為本公司執行董事。
 - 7.4 重選殷興景先生為本公司執行董事。

- 7.5 重選章聖意先生為本公司執行董事。
- 7.6 重選林姿嬋女士為本公司執行董事。
- 7.7 重選林中柱先生為本公司執行董事。
- 7.8 重選葉小森先生為本公司非執行董事。
- 7.9 重選侯祖寬先生為本公司非執行董事。
- 7.10 重選吳浩雲先生為本公司非執行董事。
- 7.11 重選王克勤先生為本公司獨立非執行董事。
- 7.12 重選王靖甫先生為本公司獨立非執行董事。
- 7.13 重選李靜先生為本公司獨立非執行董事。
- 7.14 重選蘇中地先生為本公司獨立非執行董事。
- 8. 考慮及批准重選並委任第二屆監事會成員。
 - 8.1 重選葉思共先生為本公司非職工監事。
 - 8.2 重選周孝定先生為本公司非職工監事。
 - 8.3 委任劉杰先生為本公司非職工監事。
- 9. 考慮及批准第二屆董事會董事及監事會監事薪酬方案。
- 10. 考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。

特別決議案

11. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。
12. 考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股及H股各自數量的20%的額外內資股及H股。
13. 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。
14. 考慮及批准建議修訂公司章程及監事會議事規則。

中國溫州，2020年4月23日

於本通告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。

附註：

1. 本公司將由2020年5月11日至2020年6月10日（首尾兩天包括在內）暫停辦理本公司股東名冊（「股東名冊」）登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票不得遲於2020年5月8日下午四時三十分送交本公司H股證券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（就H股持有人而言）或本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言）。

本公司董事會已建議派發截至2019年12月31日止年度之股息每股人民幣0.6元（含稅）。如該股息藉股東通過第5項普通決議案而予以宣派，股息將支付予於2020年6月19日收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2020年6月15日至2020年6月19日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發股息，而尚未登記過戶文件，須於2020年6月12日下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股證券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（就H股持有人而言）或本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言）。

2. 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東（「股東」），均可委任一名或多名受委代表代表為出席及（如以投票方式表決）表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文件必須以書面形式由股東或由其書面正式授權的授權人士親筆簽署。倘股東為法人，該文件應當加蓋公章簽定或由其董事或其他獲正式授權的授權人士親筆簽署。
4. 代表委任表格必須不少於股東週年大會舉行時間前24小時（即2019年6月9日上午九時正之前），遞交本公司H股證券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17M樓（就H股持有人而言）；或遞交本公司於中國的董事會辦公室（就內資股持有人而言），方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
6. 擬出席股東週年大會的股東須填妥回條，並於2020年5月21日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司H股證券登記處或本公司於中國的董事會辦公室。
7. 預期股東週年大會舉行時間不會超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區
電話號碼：+86-577-64837701
傳真號碼：+86-577-64839306
9. 除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有本公司將於2020年4月23日發出的通函所界定的相同含義。
10. 本通告中所涉及的時間均指香港本地時間。