

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。



Kinergy Corporation Ltd.

光控精技有限公司*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

股東特別大會通告

茲通告光控精技有限公司謹訂於2020年12月15日(星期二)上午九時三十分透過電子方式舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列提呈之本公司普通決議案(不論有否修訂)。本公司將透過電子方式在其註冊辦事處(地址：1 Changi North Street 1, Lobby 2, Singapore 498789)舉行股東特別大會。本公司將在舉行股東特別大會時遵守安全距離措施。股東應注意，由於新加坡有關當局當前發佈的COVID-19警示及新加坡的相關安全距離措施，股東特別大會將以電子方式舉行，股東將無法親身出席股東特別大會。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應具有本公司日期為2020年11月6日之通函所賦予其之相同涵義。

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認精技智能裝備(南通)有限公司(本公司全資附屬公司)(「精技智能裝備」)、重慶光控股權投資管理有限公司及上海光控浦燕股權投資管理有限公司(「目標公司」)所訂立日期為2020年11月6日之注資協

* 僅供識別

議(「注資協議」)(其註有「A」字樣之副本已交由大會主席簽署以資識別)，據此，精技智能裝備同意以現金合計人民幣52.1百萬元(相當於約10.42百萬新加坡元)認購目標公司的新資本，以及其項下擬進行交易；及

- (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)簽署就其認為對實行及／或落實注資協議條款或其項下擬進行交易及完成注資協議而言屬必須、適當、妥當或權宜的全部文件，作出一切相關行動及採取一切相關步驟，以及同意與其相關的有關變動、修訂或豁免。」

承董事會命
光控精技有限公司
執行董事兼行政總裁
林國財
謹啟

香港，2020年11月27日

附註：

1. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年12月14日(星期一)至2020年12月15日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年12月15日(星期二)名列本公司股東名冊上的股東，均有權出席股東特別大會並於會上投票。為出席股東特別大會，尚未登記其股份過戶之任何股東應不遲於2020年12月11日(星期五)下午四時三十分送交股份過戶文件連同有關股票至本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
2. 根據《COVID-19(臨時措施)(公司、可變資本公司、商業信託、單位信託和債券持有人會議的替代安排)2020年法令》(COVID-19 (Temporary Measures) (Alternative Arrangements for Meetings for Companies, Variable Capital Companies, Business Trusts, Unit Trusts and Debenture Holders) Order 2020)，股東特別大會將於2020年12月15日(星期二)上午九時三十分以電子方式舉行。
3. 股東特別大會通告、通函及本代表委任表格印製本將寄發予股東。股東特別大會通告、通函及本代表委任表格亦可於本公司網站<http://www.kinergy.com.sg>瀏覽。
4. 關於透過電子方式出席股東特別大會(包括可透過實時視聽網絡直播或純音頻直播以電子方式參與會議的安排)、於股東特別大會舉行前向別大會主席遞交意見、疑問及／或問題、於股東特別大會上答覆實質性及相關意見、疑問及／或問題，以及透過委任大會主席為受委代表於股東特別大會上進行投票的替代安排，均載於本通函附錄二。

5. 由於新加坡有關當局發出的COVID-19警示及新加坡的相關安全距離措施，股東特別大會將透過電子方式舉行，股東將無法親身出席股東特別大會。股東(無論為個人或公司)倘擬於股東特別大會行使其投票權，必須委任大會主席為其受委代表，按本代表委任表格之指示，代表其出席股東特別大會，於會上發言及投票。本代表委任表格可於本公司網站<http://www.kinergy.com.sg>存取。倘股東(無論個人或公司)委任大會主席為其受委代表，其須就本代表委任表格內所載決議案進行投票或放棄投票作出具體指示，否則就該決議案委任大會主席為受委代表，將被視作無效。
6. 大會主席(作為受委代表)毋須為本公司股東。
7. 本代表委任表格必須按以下方式提交予本公司：
 - (a) 如以郵遞方式遞交，請寄往本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室；或
 - (b) 如以電子方式提交，須以電郵方式發送至本公司股份過戶登記處，電郵地址為srinfo.hk@boardroomlimited.com。

就上述情況，請於2020年12月13日(星期日)上午九時三十分前提交。股東如欲提交本代表委任表格，必須先下載、填妥及簽署代表委任表格，然後才將表格郵寄至上述地址，或掃描並以電子方式透過電郵發送至上述電郵地址。鑒於新加坡有關當局目前發佈的COVID-19警示及新加坡的相關安全距離措施，強烈鼓勵股東以電子方式通過電子郵件提交已填妥的代表委任表格。

8. 倘股東為個人，代表委任表格須經該個人或其正式授權之授權人親筆簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或由獲正式授權之任何高級人員或授權人親筆簽署。
9. 於本通告日期，執行董事為林國財先生、杜曉堂先生、林欽銘先生及鄭金呷先生；非執行董事為楊平先生(主席)及曾瑞昌先生；及獨立非執行董事為黃哲順先生、Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil Wickramanayaka博士及張衛教授。