

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，且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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Conant Optical Co., Ltd.
上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2276)

2022年首屆股東特別大會通告

茲通告上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月22日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室舉行2022年首屆股東特別大會(「股東特別大會」)，現場會議將與線上虛擬會議結合召開，以酌情批准以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任王傳寶先生為本公司監事的決議案。

特別決議案

2. 審議及批准本公司住所變更及公司章程的相應修訂。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
執行董事兼董事會主席
費錚翔

香港，2022年4月1日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其代表，代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東委任一名以上代表，則該等代表僅可在投票中行使其投票權。
- (ii) 如屬聯名股東，在排名靠前的持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名股東將無權投票，而就排名先後而言，當其中一名於股東名冊內就有關股份排名靠前的聯名股東出席時，其方有權就有關股份投票。
- (iii) 無論閣下能否親身出席股東特別大會，如閣下擬委派代表出席股東特別大會，務請閣下填妥隨附的代表委任表格，及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經公證的授權書或其他授權文件，盡快交回本公司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17M樓)，惟無論如何須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，以確保上述文件有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
- (iv) 為確定可親身出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將自2022年4月19日(星期二)至2022年4月22日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2022年4月14日(星期四)下午四時三十分前交回本公司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。
- (v) 本公司將通過線上平台舉行混合式股東特別大會，該方式亦可讓股東在任何可連接互聯網的地點以便捷高效的線上方式參加股東特別大會。股東可透過瀏覽網頁(<https://us02web.zoom.us/j/2158598866>)觀看股東特別大會視頻直播。視頻直播能夠在任何能夠以智能手機、平板設備或電腦連接互聯網的地方接入。加入網絡直播的登記股東將不會被計入法定人數，亦不能在線投票。同時，在當前的新型冠狀病毒疫情(COVID-19)情況下對出席大型活動有疑慮而不欲親身出席的股東，以及無法親身出席的海外股東亦可選擇觀看現場直播，從而增加股東特別大會的接觸面。

- (vi) 股東如欲出席股東特別大會並行使其投票權，其可透過以下任一方式實現：
- (1) 至股東特別大會會場，親身出席股東特別大會並投票；
 - (2) 通過線上平台出席股東特別大會，該線上平台可進行直播；或
 - (3) 委任股東特別大會主席或其他人士作為閣下的受委代表，代表閣下進行投票。倘閣下親身出席股東特別大會並於會上投票，則閣下對受委代表的授權及指示將被撤銷。
- (vii) 股東特別大會預計不會超過半天。出席特別股東大會的本公司股東應自行承擔差旅及住宿費用。本公司股東可透過電話(+86 021 5859 8866)及電郵(sales@conantoptical.com)與本公司聯絡，查詢股東特別大會的相關事宜。

於本通告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。