

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

- (1) 建議委任執行董事；及
- (2) 建議修改章程

建議委任執行董事

無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會已批准於將於2022年6月17日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上推選馮麗麗女士(「馮女士」)為執行董事的建議。

馮女士的履歷詳情如下：

馮女士，41歲，南京財經大學畢業，主修財務與會計。2013年獲由深圳證券交易所批准的董事會秘書資格證書，並獲由中華人民共和國人力資源和社會保障部及中華人民共和國財政部批准及認可的會計專業技術初級資格證書；2019年獲中國人力資源和社會保障部及中國財政部批准及認可的會計專業技術中級資格證書；2020年獲美國管理會計師證書(CMA)。

馮女士2002年至2005年，在揚州紀元紡織有限公司任成品部經理；2005年至2010年，在常熟比例床上用品廠任業務經理，2011年2月至2012年7月，在本公司管理部工作，2012年7月至2015年6月，在本公司董事會辦公室擔任證券事務代表，2015年6月至今擔任本公司董事會秘書，2019年11月至今擔任本公司的財務總監。

一經獲選，馮女士將與本公司訂立服務合約，自2022年6月17日起至本公司第四屆董事會屆滿之日。彼將不會就擔任董事收取任何薪金或其他酬金及／或福利。馮女士須遵照本公司的章程輪值退任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部，馮女士並無亦並未被視為於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份（「股份」）中擁有任何權益。

除上文所披露者外，(i)馮女士於過往三年並無於香港或海外的其他上市公司擔任任何董事職務及其他重要任命，亦無持有其他重要專業資格；(ii)馮女士並無於本集團擔任任何其他職位；及(iii)馮女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（「股東」）概無任何關係。

概無有關馮女士的其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定披露，亦無其他事宜需提請股東注意。

建議修改章程

董事會建議對本公司的章程(「章程」)作出若干修改，以符合本公司發展需要。具體修改如下：

1. 修改章程第3.5條

原文：

第3.5條 2012年7月24日公司整體變更為股份有限公司時向發起人發行9,600萬股普通股，均由公司發起人認購和持有，具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本	
			比例 (%)	出資方式
1	張德剛	4,322.1504	45.02	淨資產
2	張德強	2,998.3104	31.23	淨資產
3	張靜華	402.7392	4.20	淨資產
4	上海玉道天穗投資發展中心(有限合夥)	480	5.00	淨資產
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	4.60	淨資產
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	2.00	淨資產
7	佐力控股集團有限公司	192	2.00	淨資產
8	上海安富達股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	120	1.25	淨資產
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	1.20	淨資產
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業 (有限合夥)	96	1.00	淨資產
11	陝西新建實業發展有限公司	96	1.00	淨資產
12	上海眾晶投資合夥企業(有限合夥)	96	1.00	淨資產
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資 合夥企業(有限合夥)	48	0.50	淨資產

上述發起人出資的時間為：2012年7月19日

轉股後公司內資股股東及其持股等情況具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)
1	張德剛	4,322.1504	33.77
2	張德強	2,998.3104	23.42
3	張靜華	402.7392	3.15
4	上海玉道天穗投資發展中心(有限合夥)	480	3.75
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	3.45
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	1.5
7	佐力控股集團有限公司	192	1.5
8	上海安富達股權投資基金合夥企業(有限合夥)	120	0.94
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	0.9
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業(有限合夥)	96	0.75
11	陝西仁仁投資管理有限公司	96	0.75
12	上海眾晶投資合夥企業(有限合夥)	96	0.75
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資合夥企業 (有限合夥)	48	0.37

修改為：

第3.5條 2012年7月24日公司整體變更為股份有限公司時向發起人發行9,600萬股普通股，均由公司發起人認購和持有，具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本	
			比例 (%)	出資方式
1	張德剛	4,322.1504	45.02	淨資產
2	張德強	2,998.3104	31.23	淨資產
3	張靜華	402.7392	4.20	淨資產
4	上海玉道天穗投資發展中心(有限合夥)	480	5.00	淨資產
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	4.60	淨資產
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	2.00	淨資產
7	佐力控股集團有限公司	192	2.00	淨資產
8	上海安富達股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	120	1.25	淨資產
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	1.20	淨資產
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業 (有限合夥)	96	1.00	淨資產
11	陝西新建實業發展有限公司	96	1.00	淨資產
12	上海眾晶投資合夥企業(有限合夥)	96	1.00	淨資產
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資合夥企 業(有限合夥)	48	0.50	淨資產

上述發起人出資的時間為：2012年7月19日

轉股後公司內資股股東及其持股等情況具體如下：

序號	發起人姓名／名稱	股份數 (萬股)	佔總股本比例 (%)
1	張德剛	4,322.1504	33.77
2	張德強	2,998.3104	23.42
3	張靜華	402.7392	3.15
4	上海玉道天穗投資發展中心(有限合夥)	480	3.75
5	無錫順欣投資企業(有限合夥)	441.60	3.45
6	華軒(上海)股權投資基金有限公司	192	1.5
7	佐力控股集團有限公司	192	1.5
8	上海安富達股權投資基金合夥企業(有限合夥)	120	0.94
9	上海豐曜投資合夥企業(有限合夥)	115.20	0.9
10	常州金陵華軟創業投資合夥企業(有限合夥)	96	0.75
11	陝西仁仁投資管理有限公司	96	0.75
12	上海眾晶企業管理合夥企業(有限合夥)	96	0.75
13	蘇州工業園區禾源北極光創業投資合夥企業 (有限合夥)	48	0.37

2. 修改章程第10.1條

原文：

第10.1條 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由【7】名董事組成，其中【2】名為執行董事，【2】名為非執行董事，【3】名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，不設副董事長。

修改為：

第10.1條 公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由【7】名董事組成，其中【3】名為獨立非執行董事。董事會設董事長一人，不設副董事長。

除上述修改外，章程其他條款維持不變。

建議修改章程須於應屆股東週年大會上獲本公司股東以特別決議案方式批准。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發一份通函，當中載有建議修改章程的詳情連同股東週年大會通告。

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，2022年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為張德剛先生及張德強先生；本公司非執行董事為張靜華女士；而本公司獨立非執行董事為梁耀祖先生、俞建峰先生及鍾瑞峰先生。

* 僅供識別