

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)

股東週年大會的投票結果；
委任董事；
及修改章程

無錫盛力達科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2022年6月17日(星期五)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)江蘇省無錫惠山經濟開發區堰新東路1號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。除非本公告另有界定，否則本公告所使用但未界定的詞彙與本公司日期為2022年4月29日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

股東週年大會已遵照中國公司法及本公司章程的規定合法有效召開。執行董事張德強先生負責主持股東週年大會。載列於日期為2022年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的所有決議案已按上市規則規定以投票方式表決。

股東週年大會的出席情況

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席並表決贊成或反對決議案的股份總數為128,000,000股股份，分為32,000,000股H股及96,000,000股內資股。親身或委派受委代表出席股東週年大會的股東持有合共92,688,000股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約72.41%。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄表決贊成，亦無股東須根據上市規則就任何於股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。概無股東在該通函內表明有意表決反對任何於股東週年大會上提呈的決議案或放棄表決權。

股東週年大會的投票結果

於股東週年大會上已考慮及以投票方式批准下列決議案，該等決議案的投票結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
2.	省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會報告；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
3.	省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度的年報；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
4.	省覽、考慮及批准本集團截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
5.	省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的利潤分派計劃；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
6.	考慮、批准、確認及追認截至2021年12月31日止年度已付或應付本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的酬金；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
7.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權本公司董事會釐定其酬金；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)

普通決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
8.	考慮及批准委任馮麗麗女士為本公司執行董事；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
9.	考慮及批准購買董事責任保險，並授權本公司董事會決定所有相關事項，及授權主席或獲本公司董事會授權的其他人士簽署相關文件；	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)
特別決議案				
10.	考慮及批准修改章程。	91,248,000 (98.4464%)	1,440,000 (1.5536%)	0 (0.0000%)

上述決議案的描述僅屬概要，全文載於股東週年大會通告內。

由於有不少於一半的票數分別表決贊成上述第1至9號普通決議案，因此該等決議案已以本公司普通決議案方式正式通過。由於有不少於三分之二的票數表決贊成上述第10號特別決議案，因此該決議案已以本公司特別決議案方式正式通過。

為遵守上市規則規定，本公司的H股登記處聯合證券登記有限公司於股東週年大會上出任監票人。

所有董事已出席股東週年大會。

委任董事

董事會欣然公佈，有關委任馮麗麗女士（「馮女士」）為本公司執行董事的決議案已正式通過。

馮女士的履歷詳情載列如下：

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。

馮女士已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為止。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的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。

修改章程

於股東週年大會上獲批准後，建議修改本公司章程已以特別決議案方式獲正式通過。建議修改本公司章程的詳情請參閱該通函。章程的相關修改須待取得中國相關負責部門就此發出的所有必要批准及存檔手續後，方可作實。

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6月17日

於本公告日期，執行董事為張德剛先生、張德強先生及馮麗麗女士；非執行董事為張靜華女士；而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