
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及本公司二零一九年年報連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

發行及 購回股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下將隨附之代表委任表格依照其上印備之指示填妥，並盡快交回本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。

股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第1頁有關股東週年大會上為預防及控制COVID-19傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫及健康申報
- 佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司強烈建議股東透過委任股東週年大會主席為代表行使投票權，於股東週年大會上就相關決議投票以代替親身出席股東週年大會。視乎COVID-19發展而定，本公司可能作出進一步更改及採取預防措施，並可能適時刊發有關該等措施的進一步公告。

香港，二零二零年四月二十二日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施.....	1
釋義	2
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 發行股份之一般授權	5
3. 購回股份之一般授權	6
4. 重選退任董事	6
5. 股東週年大會	7
6. 應採取之行動	7
7. 於股東週年大會上表決	7
8. 推薦意見	8
9. 一般資料	8
附錄一 — 說明函件	9
附錄二 — 退任董事之資料	12
股東週年大會通告	15

股東週年大會的預防措施

為符合所有出席者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制COVID-19指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。作為替代方案，本公司強烈建議股東使用委任代表表格並填寫投票指示，透過委任股東週年大會主席為代表行使投票權，於股東週年大會上就相關決議投票以替代親身出席股東週年大會。

請選擇親身出席股東週年大會的股東、授權公司代表、委任代表或其他出席者注意，本公司已獲新鴻基中心（「該樓宇」）的管理公司告知，在該樓宇的大堂將會對所有到訪該樓宇的人士進行強制體溫檢查，而任何發燒人士可能不得進入該樓宇，在該情況下，閣下將不獲許可出席股東週年大會。本公司支持在COVID-19發展下所作的努力，且另外，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、授權公司代表、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫37.4攝氏度或以上的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、授權公司代表、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，提供其姓名及聯絡詳情，確認過去14天其本人或與其有接觸之任何人士（盡其所知悉）是否於檢疫中心進行檢疫（遵照香港政府於網站www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html發出的給公眾預防二零一九冠狀病毒病（COVID-19）的健康指引）及並無密切接觸疑似COVID-19患者。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 所有表現出感冒或流感症狀的出席者可能不獲批准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (iv) 所有出席者須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，保持安全的座位距離並保持良好的個人衛生。另外，該等出席者可能不獲批准進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (v) 大會將不會供應茶點或飲品及派發禮品。

倘股東決定不親身出席股東週年大會，就相關決議或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎聯絡我們的投資者關係部門：

投資者關係

電郵：ir@hisun.com.hk

電話：852 2588 8841

傳真：852 2802 3300

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司：

卓佳登捷時有限公司

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：(852) 2980 1333

傳真：(852) 2810 8185

本通函隨附有委任代表表格，供選擇收取實體通函的股東使用。委任代表表格亦可於本公司網站www.hisun.com.hk/tc/ir/circulars.php「投資者關係」一欄下載。倘閣下並非註冊股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。填妥及交回股東週年大會代表委任表格後，閣下如通過上述體溫檢查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。倘閣下在遞交代表委任表格之後出席股東週年大會（或其任何續會）並在會上投票，則交回的代表委任表格將視作在法律上已被撤回。

釋 義

在本通函(不包括股東週年大會通告)內,除非文義另有所指,否則下列詞彙具有以下涵義:

「股東週年大會通告」	指	載於本通函第15至19頁日期為二零二零年四月二十二日召開股東週年大會之通告
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行之股東週年大會(或其任何續會)
「二零一九年年報」	指	本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報
「董事會」	指	董事會
「細則」	指	本公司可能不時修訂之細則
「本公司」	指	高陽科技(中國)有限公司,於百慕達註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零二零年四月十四日,即於本通函付印前確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「普通決議案」	指	股東週年大會通告所載之建議普通決議案
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、台灣及澳門特別行政區
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之股份
「股東」	指	股份登記持有人
「股份發行授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理於批准一般授權之相關決議案獲通過當日本公司之已發行股份最多20%之額外股份
「股份購回授權」	指	建議於股東週年大會授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力，購回已發行及已繳足股份，其數目不得超過於批准一般授權之相關決議案獲通過當日本公司之已發行股份10%
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈之公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂）
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

執行董事：

張玉峰先生 (主席)
渠萬春先生 (行政總裁)
徐文生先生
李文晉先生
徐昌軍先生

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

獨立非執行董事：

譚振輝先生
梁偉民先生
張楷淳先生

總辦事處及主要營業地點：

香港
灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
25樓2515室

敬啟者：

**發行及
購回股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

於股東週年大會上，本公司將提呈普通決議案，藉以（其中包括）(i)向董事授出股份發行授權；(ii)向董事授出股份購回授權；及(iii)重選退任董事。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在根據上市規則之規定，向閣下提供有關股份發行授權、股份購回授權及重選退任董事之資料以及股東週年大會通告，並尋求閣下於股東週年大會批准有關上述事宜之相關普通決議案。本通函亦載有將於股東週年大會退任並合資格及願意重選連任之董事之資料。

2. 發行股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情向董事授出一般及無條件授權，藉以行使本公司一切權力，配發、發行及處理額外股份，而額外股份合共不得超過於批准股份發行授權之決議案獲通過當日本公司之已發行股份20%（倘獲通過，將最多為555,366,767股股份）（或倘已發行股份在最後可行日期至相關決議案獲通過當日期間有任何變動，此股份數目將為在該相關時間已發行股份20%）。股份發行授權將於下列最早時限屆滿：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東以普通決議案撤回或更改根據股份發行授權授出之有關權力當日。股份發行授權之詳情載於股東週年大會通告第7項普通決議案。

此外，本公司亦將提呈股東週年大會通告所載之第9項普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大股份發行授權，方式為於董事根據股份發行授權而可能配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理之股份總數中，加入根據股份購回授權（如授出）所購回之股份數目。

3. 購回股份之一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，以供股東考慮並酌情向董事授出一般及無條件授權，藉以行使本公司一切權力，購回已發行及已繳足股份，而有關股份不得超過於批准股份購回授權之決議案獲通過當日本公司之已發行股份數目10%。股份購回授權僅容許本公司於截至下列最早時限止期間購回股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東以普通決議案撤回或更改根據股份購回授權授出之有關權力當日。股份購回授權之詳情載於股東週年大會通告第8項普通決議案。

本通函附錄一載有上市規則規定之說明函件，其中載有一切合理所需資料，以便股東就表決贊成或反對批准股份購回授權之相關決議案作出知情決定。

4. 重選退任董事

根據細則第87(1)及87(2)條，執行董事徐昌軍先生及徐文生先生以及獨立非執行董事譚振輝先生（「譚先生」），須於股東週年大會上輪值退任，彼等符合資格並願膺選連任。

由於譚先生獲委任為獨立非執行董事，於本公司任職超過九年，根據上市規則附錄14守則條文第A.4.3條，彼之連任將以獨立決議案形式由股東批准方可作實。

本公司提名委員會已檢討及評估譚先生之獨立性並認為彼符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，並已計及（其中包括）彼是否能透過向本公司提供或提出獨立觀點、查詢及意見以及年度獨立性確認函而對本公司事務行使獨立判斷。董事信納，譚先生為董事會服務逾九年，且仍為獨立人士，由於彼於本公司任職並未影響其獨立性，因此其個性、誠信、能力及經驗將繼續足以履行其獨立非執行董事之職務且為本公司帶來莫大裨益。

董事會函件

上述退任董事及彼等於股份之權益(如有)之詳情載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

本公司謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第15至19頁。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准(其中包括)向董事授出股份發行授權及股份購回授權、擴大股份發行授權至任何根據股份購回授權購回之股份以及重選退任董事。

6. 應採取之行動

股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附上，並會於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hisun.com.hk)刊登。無論閣下是否有意出席大會，務請閣下將代表委任表格依照其上印備之指示填妥，並盡快交回本公司，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上表決。

7. 於股東週年大會上表決

上市規則第13.39(4)條規定，除大會主席以誠實信用之原則決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作之所有表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據細則第66條及上市規則就提呈股東週年大會表決之普通決議案要求以投票方式表決。根據上市規則，表決之結果將於股東週年大會舉行後在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hisun.com.hk)刊登。

董事會函件

8. 推薦意見

董事認為，向董事授出股份發行授權及股份購回授權、擴大股份發行授權至任何根據股份購回授權購回之股份以及重選退任董事乃符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成擬於股東週年大會通告內提呈之普通決議案。

9. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
執行董事
李文晉
謹啟

二零二零年四月二十二日

以下為根據上市規則規定須向股東提供必要資料以供考慮批准股份購回授權建議之說明函件。

股本

於最後可行日期，已發行股份總數為2,776,833,835股。待批准股份購回授權之股東週年大會通告所載之第8項普通決議案獲通過，以及按於股東週年大會前再無發行或購回任何股份之基準，本公司將可於獲批准當日至下列最早時限止期間內購回最多277,683,383股股份（即本公司已發行股份10%）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會以決議案撤回或更改此授權當日。

購回之原因

董事相信尋求股東授出一般授權以允許董事購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。董事相信於有需要購回股份之情況下，股份購回授權可為本公司提供額外靈活性，而且此乃符合本公司及股東之整體最佳利益。

該等購回視乎當時市況及資金安排而定，可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，並僅會在董事認為合適並符合本公司及股東整體利益之情況下，方會進行。

購回之資金來源

本公司必須動用根據本公司組織章程大綱、細則以及百慕達法律及規例下可合法作此用途之資金進行購回。預計任何購回所需資金可由本公司之可分配溢利、股份溢價及／或實繳盈餘（如有）支付。

倘於建議購回期間內之任何時間全面實行根據股份購回授權購回股份之權力，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況造成重大不利影響（與本公司最近期發佈之二零一九年年報所載之經審核財務報表披露之狀況比較）。然而，董事不擬行使根據股份購回授權購回股份之權力，以導致對（董事不時認為對本公司而言是合適的）本公司之營運資金需求或資本負債狀況造成重大不利影響之情況。

權益披露

據董事在作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意在股份購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售任何股份。

並無本公司核心關連人士（定義見上市規則）已知會本公司，表示彼等目前有意於股份購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售股份，或承諾不會如此行事。

董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則以及百慕達適用法律之適用規定行使本公司權力，以根據股份購回授權進行購回。

收購守則之影響

倘根據股份購回授權行使權力購回股份導致一名股東於本公司之投票權權益比例增加，根據收購守則規則32，該項增加將被視為收購投票權。因此，一名股東或一群一致行動股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固本公司之控制權並須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議。

於最後可行日期，渠萬春先生直接及間接實益持有645,733,636股股份，佔已發行股份約23.25%。倘董事全面行使股份購回授權（假設本公司於最後可行日期之股權結構維持不變），則渠萬春先生於本公司之持股量將增至佔本公司已發行股份約25.84%，惟有關增加將不會導致須根據收購守則提出強制性收購建議。董事並不知悉根據股份購回授權作出之任何購回會引致收購守則所致之任何其他後果。倘行使股份購回授權將致使本公司公眾持股量減至低於本公司已發行股份之25%，則董事無意行使該項授權。

本公司於最後可行日期前六個月內並無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

股價

在最後可行日期前過去十二個月內，股份每月在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	股價（每股）	
	最低 港元	最高 港元
二零一九年		
三月	1.25	1.42
四月	1.31	1.44
五月	1.10	1.38
六月	1.10	1.29
七月	1.25	1.45
八月	1.26	1.43
九月	1.27	1.43
十月	1.26	1.59
十一月	1.26	1.41
十二月	1.21	1.35
二零二零年		
一月	1.12	1.34
二月	1.08	1.29
三月	0.81	1.14
四月（直至最後可行日期）	0.80	1.00

以下為擬於股東週年大會上重選之退任董事詳情：

徐昌軍

徐昌軍先生，53歲，為本公司執行董事。彼畢業於中國北京大學，持有國際經濟學碩士學位。於二零零一年加入本集團前，徐昌軍先生曾任職中港兩地多間公司。彼於中港兩地企業之企業管理方面積逾二十八年經驗。

除上文所披露者外，徐昌軍先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，徐昌軍先生持有16,563,000股股份及亦持有就所授出相關購股權而於兆訊恒達微電子技術（北京）有限公司（「兆訊恒達」，本公司之全資附屬公司）經擴大註冊資本675,000港元之相關權益，惟於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視作擁有任何其他權益或淡倉。

本公司與徐昌軍先生已訂立自二零一九年四月一日起計初步為期一年之服務協議，其後亦將繼續生效，惟須根據細則重選連任，除非及直至本公司或徐昌軍先生向對方發出不少於三個月書面通知或支付代通知金終止為止，據此，徐昌軍先生有權享有(i)年度董事袍金約2,100,000港元，乃由董事會在薪酬委員會之建議下按照股東於股東週年大會上授予之授權，參考彼之職務、責任及市況釐定；及(ii)擔任執行董事職務之酌情花紅，金額乃由薪酬委員會建議、由董事會酌情釐定。

根據細則、上市規則及適用法律，徐昌軍先生須於本公司的股東週年大會至少每三年輪值退任並重選一次。

徐文生

徐文生先生，51歲，為本公司執行董事。彼畢業於大連理工大學，持有電腦科學及工程學士學位。彼亦為本公司之主要股東Hi Sun Limited之董事。於二零零三年加入本集團前，徐文生先生為一間系統集成公司之總裁，於金融業之電腦系統集成方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，徐文生先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，徐文生先生持有4,566,000股股份及亦持有就所授出相關購股權而於兆訊恒達經擴大註冊資本750,000港元之相關權益，惟於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視作擁有任何其他權益或淡倉。

本公司與徐文生先生已訂立自二零一九年四月一日起計初步為期一年之服務協議，其後亦將繼續生效，惟須根據細則重選連任，除非及直至本公司或徐文生先生向對方發出不少於三個月書面通知或支付代通知金終止為止，據此，徐文生先生有權享有(i)年度董事袍金2,280,000港元，乃由董事會在薪酬委員會之建議下按照股東於股東週年大會上授予之授權，參考彼之職務、責任及市況釐定；及(ii)擔任執行董事職務之酌情花紅，金額乃由薪酬委員會建議、由董事會酌情釐定。

根據細則、上市規則及適用法律，徐文生先生須於本公司的股東週年大會至少每三年輪值退任並重選一次。

譚振輝

譚振輝先生（「譚先生」），57歲，為本公司獨立非執行董事。彼畢業於香港理工大學，持有會計學學士學位，為香港會計師公會的會員及特許金融分析師成員，於核數、公司顧問服務以及金融管理及合規工作方面擁有逾二十八年經驗。譚先生現任北京控股有限公司（一家大型紅籌公司）執行董事及合景泰富地產控股有限公司的獨立非執行董事。兩家公司均為聯交所主板上市公司。彼於二零零四年加入本集團。

譚先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，譚先生於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中概無擁有或被視作擁有任何權益或淡倉。

譚先生與本公司已訂立自二零一九年四月十九日起計為期一年之服務協議，並預計於二零二零年四月十九日重續一年，惟須根據細則重選連任，除非及直至本公司或譚先生向對方發不少於兩個月的書面通知或支付代通知金終止為止。根據服務協議，譚先生有權享有(i)年度董事袍金220,000港元，乃由董事會在薪酬委員會之建議下按照股東於股東週年大會上授予之授權，參考彼之職務、責任及市況釐定；及(ii)擔任獨立非執行董事職務之酌情花紅，金額乃由薪酬委員會建議、由董事會酌情釐定。

根據細則、上市規則及適用法律，譚先生須於本公司的股東週年大會至少每三年輪值退任並重選一次。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關退任董事於股東週年大會重選連任而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或有關重選退任董事而須知會股東之事宜。

股東週年大會通告



HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED

高陽科技(中國)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：818)

股東週年大會通告

茲通告高陽科技(中國)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)之報告與本公司核數師之報告；
2. 重選徐昌軍先生為董事；
3. 重選徐文生先生為董事；
4. 重選譚振輝先生為董事；
5. 授權董事會釐定董事之酬金；
6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

7. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予將須或可能須行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附有權利認購或轉換為本公司股份之其他證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權董事於有關期間（按下文之定義）內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予將須或可能須於有關期間結束後行使此等權力方可作出或授予之售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證、票據及附有權利認購或轉換為本公司股份之任何證券）；
- (c) 董事依據本決議案(a)及(b)段之批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理（不論是否依據購股權）之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數20%，惟依據(i)供股（按下文之定義）；或(ii)行使根據本公司當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員發行股份或授出購入本公司股份之權利之所有購股權計劃或類似安排所授出之任何購股權；或(iii)任何根據本公司有效之細則配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排；或(iv)根據本公司任何現有認股權證或附有權利可認購或轉換為本公司股份之證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何本公司股份而配發者除外，而上述批准亦須受此數額限制；及

股東週年大會通告

- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事之授權。

「供股」乃指向名列本公司股東名冊內持有本公司股份或本公司任何類別股份之人士（及倘合適，向有權參與該建議之本公司其他證券持有人），按彼等持有該等股份（或倘合適，該等其他證券）之比例，提呈發售本公司股份或提呈發行購股權、認股權證或其他有權認購及／或轉換為股份之證券之建議，惟董事可就零碎股權或經考慮適用於本公司之香港以外任何地區之任何法律限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

8. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（按下文之定義）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會（「證券及期貨事務監察委員會」）及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及就此而言之所有適用法例，購回本公司股本中之股份；

股東週年大會通告

- (b) 本公司獲授權根據本決議案(a)段之批准於有關期間購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事之授權。」
9. 「**動議**本通告所載第7及8項決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第7項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入相當於本公司根據本通告所載第8項決議案所授出之權力將予購回之本公司已發行股份總數，惟購回已發行股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%。」

承董事會命
高陽科技(中國)有限公司
公司秘書
許諾恩

香港，二零二零年四月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席本通告召開之大會(或其任何續會)(「大會」)並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 茲附奉大會適用之代表委任表格。

股東週年大會通告

- (3) 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
- (4) 代表委任表格必須依照其上印備之指示正式填妥及簽署，連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道30號新鴻基中心25樓2515室，方為有效。
- (5) 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期（鑒於將不會暫停辦理股份過戶登記，即指進行任何股份過戶登記的截止日期）將為二零二零年五月二十五日（星期一）。本公司股東必須於二零二零年五月二十五日（星期一）下午四時三十分前，將所有本公司股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (6) 就本通告中第2至4項決議案而言，董事會建議重選董事徐昌軍先生、徐文生先生及譚振輝先生為董事。該等董事之詳情載於日期為二零二零年四月二十二日致股東之通函附錄二內。
- (7) 股東於大會上就本通告之決議案作出之所有表決須以按股數投票方式進行。