
重要提示

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函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。

閣下如對本通函任何部份或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下的安捷利實業有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

建議授出發行股份及購回股份的一般授權 及 董事重選

本通函連同本公司二零二零年年報一併寄發，而二零二零年年報載有董事會報告、信永中和(香港)會計師事務所有限公司所編撰的獨立核數師報告及本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。

本公司訂於二零二一年五月二十六日星期三上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西翼27樓2708-11室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函內。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其列印的指示填妥，並無論如何不得遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

本通函乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事願共同及個別對此承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各主要方面均為準確及完整及並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

二零二一年四月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
主席函件	
I. 緒言	3
II. 購回股份的一般授權	4
III. 發行股份的一般授權	4
IV. 擴大發行股份的一般授權	5
V. 重選董事	5
VI. 投票表決的程序	6
VII. 推薦建議	6
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 獲重選董事詳情	12
股東週年大會通告	17

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司訂於二零二一年五月二十六日星期三上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西翼27樓2708-11室召開的股東週年大會或其任何續會；
「章程細則」	指	本公司經不時修訂的章程細則；
「董事會」	指	本公司的董事會；
「本公司」	指	安捷利實業有限公司，一間根據公司條例於香港註冊成立的有限公司，其普通股於主板上市；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例（經不時修訂）；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	配發、發行及處理不超過於批准發行授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額20%的一般授權；
「最後可行日期」	指	二零二一年四月十六日，即本通函付印前就確定其內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

「主板」	指	聯交所主板；
「普通決議案」	指	股東週年大會通告內所提述的建議普通決議案；
「登記處」	指	香港中央證券登記有限公司，本公司的香港股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；
「購回授權」	指	行使本公司權力以購回最多佔於批准購回授權的決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%的股份的一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章香港證券及期貨條例（經不時修訂）；
「股份」	指	本公司的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；及
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈及經不時修訂的香港公司收購及合併守則。



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

執行董事：
熊正峰(主席)

非執行董事：
高曉光
賈軍安
王春生
張曉明
劉健哲

獨立非執行董事：
洪志遠
崔錚
張國旗

中國主要營業地點：
中華人民共和國
廣州市
南沙區
資訊科技園
環市大道南63號

中華人民共和國
蘇州市
高新區
鹿山路188號

註冊辦事處：
香港
干諾道中168-200號
信德中心西翼
27樓2708-11室

敬啟者：

**建議授出發行股份及購回股份的一般授權
及
董事重選**

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關股東週年大會普通決議案的資料，以便閣下獲悉一切合理所需的資料，就投票贊成或反對該等普通決議案作出知情決定。

主席函件

該等普通決議案包括授予董事發行及購回股份的一般授權及重選董事。

II. 購回股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事購回授權，以便董事可購回股份，但須受本通函所載的條件限制。股東應注意，假設於最後可行日期後及股東週年大會當日前，本公司沒有發行新股份，則本公司可予購回股份數目為153,823,750股，相等於本公司於最後可行日期已發行股份數目總額10%。購回授權將一直生效，直至下列最早期限為止：下屆股東週年大會舉行日期、法例或章程細則規定必須舉行下屆股東週年大會之日，或該項授權經股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

本通函附錄一載有上市規則規定須就建議購回授權而寄給股東的說明函件。這份說明函件載有一切合理所需的資料，使股東可就應否對有關決議案投贊成或反對票作出知情決定。

III. 發行股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，授予董事發行授權，以配發、發行及處理合共最多不超過本公司於批准股份發行授權的決議案獲通過當日已發行股份數目總額20%。發行授權將一直生效，直至下列最早期限為止：下屆股東週年大會舉行日期、法例或章程細則規定必須舉行下屆股東週年大會之日，或該項授權經股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

倘授予發行授權的普通決議案在本公司股東週年大會上獲通過，並假設於最後可行日期後及股東週年大會當日前，本公司並無發行新股份，則本公司可根據發行授權發行最多307,647,500股股份，相當於本公司於最後可行日期已發行股份的20%。

主席函件

IV. 擴大發行股份的一般授權

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案，擴大發行授權，在董事按照該一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股份數目總額上，加上相當於本公司按照購回授權購回的本公司股份數目總額，惟擴大之數額最多不超過本公司於批准發行授權的決議案獲通過當日已發行股份數目總額10%。

V. 重選董事

於本通函日期，本公司之執行董事為熊正峰先生；非執行董事為高曉光先生、賈軍安先生、王春生先生、張曉明女士及劉健哲先生；及獨立非執行董事為洪志遠先生、崔錚先生及張國旗先生。

根據章程細則第92條規定，董事會有權不時並隨時委任任何人士為董事，以填補某臨時空缺或增加董事會之名額。如此獲委任之董事，只應任職至本公司下屆週年大會，並應於屆時有資格於該會議上重選連任。劉健哲先生於二零二零年六月十日獲董事會委任的非執行董事，以及張國旗先生，於二零二零年十二月二十一日獲董事會委任的獨立非執行董事，將於股東週年大會退任，並合資格及願意重選連任。

根據章程細則第101條規定，於每年的股東週年大會上，當其時的董事中的三分之一，或如董事人數並非三或三的倍數，則最接近三分之一（但不多於三分之一）人數的董事須退任，惟每位董事須最少每三年輪值退任一次。每年的退任董事須是其最近一次當選後任職最長的董事。因此，根據章程細則，賈軍安先生、張曉明女士及洪志遠先生將於股東週年大會退任。賈軍安先生、張曉明女士及洪志遠先生均符合資格及願意重選連任。

主席函件

洪志遠先生擔任獨立非執行董事已超過9年。本公司已根據上市規則第3.13條接獲洪志遠先生有關其獨立性的書面確認函。洪志遠先生於擔任本公司董事期間，已參與董事會及董事委員會會議，以提供公正意見及作出獨立判斷。洪志遠先生並無於本集團擔任任何管理職位，及並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

提名委員會已對洪志遠先生進行評估，包括但不限於其品格及誠信、專業資格、技能、知識及經驗，並認為洪志遠先生可促進董事會的多元化，尤其是洪志遠先生於會計方面的專業資格及經驗。

董事會因此信納洪志遠先生有能力繼續履行規定職責及符合上市規則第3.13條所載之獨立指引，洪志遠先生獲推薦進一步委任，並待股東於股東週年大會上以獨立決議案之形式批准作實。

賈軍安先生、張曉明女士、劉健哲先生、洪志遠先生及張國旗先生的簡歷載於本通函附錄二。

VI. 投票表決的程序

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上所作的表決將以投票方式表決。

VII. 推薦建議

董事會認為發行授權、購回授權及擴大發行授權之建議符合本公司及其股東之最佳利益，故推薦閣下投票贊成將於股東週年大會上提呈的普通決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
熊正峰
謹啟

二零二一年四月二十三日

本說明函件乃有關擬在股東周年大會上通過授權授出購回授權的決議案。本函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條規定須向股東披露的所有資料，使他們在投票贊成或反對該普通決議案時，能作出知情決定。

1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為1,538,237,500股。

將於股東週年大會上提呈之決議案乃關於給予董事一般授權，以購回在主板上市的股份或可能在任何其他獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的證券交易所上市的股份，而該些股份最多不能超過通過該決議案當日本公司已發行股本的10%。

倘授權董事購回本公司股份的一般決議案在本公司股東週年大會上獲通過，並假設於該決議案獲通過當日前，本公司並無發行新股份，則本公司可購回最多可達153,823,750股股份，相當於本公司現已發行股份的10%。

2. 資金來源

購回股份時，購回股份所需的資金必須為根據公司章程大綱及香港適用法律規定可合法撥作該用途的資金。本公司不得以現金以外的其他代價或聯交所不時訂定的交易規則所規定以外的其他方式在主板購回證券。

3. 購回的原因

董事相信獲股東授予董事一般權力，使本公司能夠於適當時候在市場上購回股份符合本公司及其股東最佳利益。該等購回或會導致本公司每股資產淨值及／或每股股份盈利均有所提升，惟此取決於當時市場情況及資金安排而定，而購回股份將僅在董事相信有利本公司及其股東的情況下，方會進行。

4. 購回的財務影響

倘若悉數行使購回授權，或會對本公司營運資金或資產負債水平有重大不利影響（與本公司二零二零年年報所載經審核綜合財務報表所披露的狀況比較）。

然而，倘行使購回授權對本集團的營運資金或資產負債水平有重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 承諾

董事已向聯交所（倘適用）承諾將按上市規則及香港有關法例行使購回授權。

6. 董事及彼等的緊密聯繫人士以及核心關連人士

各董事及（於作出一切合理查詢後據其所知）彼等的任何緊密聯繫人士（定義見上市規則），現時均無意在購回授權獲批准及授出的情況下出售任何股份予本公司。

本公司各核心關連人士（定義見上市規則）均無向本公司表示，彼等有意在購回授權獲行使的情況下出售任何股份予本公司，亦無承諾不會作出如此行動。

7. 收購守則的後果

倘因購回股份使股東於本公司的投票權按比例增加，根據收購守則，該項增加將被當作一項收購。因此，股東或一群一致行動的股東（視乎股東權益增加的水平）可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條，就該項增加提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，以下人士持有本公司10%或以上已發行股份：

名稱	於最後實際 可行日期 所持股份數目	於最後實際 可行日期 於已發行股份中 的概約百分比	倘購回授權 獲悉數行使 於已發行股份中 之概約百分比
安利實業有限公司(「 安利實業 」)(註1)	553,900,000	36.01	40.01
中國北方工業有限公司(「 北方工業 」) (註1及註2)	553,900,000	36.01	40.01
中國兵器工業集團有限公司 (「 中國兵器工業 」)(註2)	553,900,000	36.01	40.01
中國兵器裝備集團有限公司 (「 中國兵器裝備 」)(註2)	553,900,000	36.01	40.01
香港歌爾泰克有限公司(「 香港歌爾 」) (註3)	363,650,000	23.64	26.26
濰坊歌爾貿易有限公司(「 濰坊歌爾 」) (註3)	363,650,000	23.64	26.26
歌爾股份有限公司(「 歌爾股份 」)(註3)	363,650,000	23.64	26.26
姜濱(註4)	363,650,000	23.64	26.26
胡雙美(註4)	363,650,000	23.64	26.26
安潔科技(香港)有限公司 (「 香港安潔 」)(註5)	200,000,000	13.00	14.45
蘇州安潔科技股份有限公司 (「 安潔科技 」)(註5)	200,000,000	13.00	14.45
王春生(註6)	200,000,000	13.00	14.45
呂莉(註6)	200,000,000	13.00	14.45

附註：

1. 由於安利實業由北方工業全資實益擁有，根據證券及期貨條例第XV部，北方工業被視為於安利實業持有之同一批股份中擁有權益。
2. 由於北方工業股份權益由中國兵器工業擁有56.7%及由中國兵器裝備擁有37.54%，根據證券及期貨條例第XV部，中國兵器工業及中國兵器裝備均被視為與北方工業持有之同一批本公司股份中擁有權益。
3. 由於香港歌爾泰克由濰坊歌爾全資實益擁有，而濰坊歌爾則由歌爾股份全資實益擁有，根據證券及期貨條例第XV部，濰坊歌爾及歌爾股份均被視為於香港歌爾泰克持有之同一批股份中擁有權益。
4. 於最後可行日期，歌爾股份由歌爾集團有限公司擁有17.09%，而歌爾集團有限公司由姜濱先生擁有92.59%。姜濱先生亦於歌爾股份中擁有10.93%已發行股份。胡雙美女士（姜濱先生的配偶）於歌爾股份中擁有0.63%已發行股份。根據證券及期貨條例第XV部，姜濱先生及胡雙美女士分別被視為與歌爾股份擁有權益之同一批本公司股份中擁有權益。
5. 由於香港安潔由安潔科技全資實益擁有，根據證券及期貨條例第XV部，安潔科技被視為於香港安潔持有之同一批股份中擁有權益。
6. 於最後可行日期，王春生先生於安潔科技中擁有23.16%已發行股份。呂莉女士（王春生先生的配偶）於安潔科技中擁有32.17%已發行股份。根據證券及期貨條例第XV部，王春生先生及呂莉女士分別被視為與安潔科技擁有權益之同一批本公司股份中擁有權益。

倘董事悉數行使購回授權，則上述人士於本公司已發行股份之權益將如以上所述上升。安利實業、北方工業、中國兵器工業及中國兵器裝備於本公司之權益會由約36.01%上升至約40.01%。有關上升會導致安利實業、北方工業、中國兵器工業及中國兵器裝備須按收購守則第26.1(c)條負上提出強制性收購建議之責任。除上述者外，就董事所知，根據購回授權購回股份不會涉及收購守則所規定的事項。

於最後可行日期，董事無意行使購回授權，以致須根據收購守則第26.1(c)條提出強制性收購建議或導致公眾人士持有之股份數目減至少於25%之情況下行使購回授權。

8. 股份價格

股份截至並包括最後可行日期期間於下列每個月內在主板買賣的最高及最低價載列如下：

年份	月份	最高價 港元	最低價 港元	
二零二零年	四月	1.020	0.900	
	五月	1.040	0.900	
	六月	0.980	0.900	
	七月	1.240	0.900	
	八月	1.160	0.960	
	九月	1.050	0.970	
	十月	1.030	0.960	
	十一月	0.990	0.870	
	十二月	1.050	0.900	
	二零二一年	一月	1.080	0.970
		二月	1.150	0.990
		三月	1.090	0.990
四月*		1.050	0.990	

* 截至及包括最後可行日期

9. 本公司所購回的股份

於最後可行日期前六個月期間，本公司概無在聯交所或其他交易所購回本身之股份。

賈軍安先生，現年50歲，現時為歌爾股份之副總裁兼董事會秘書。彼於一九九三年七月畢業於山東財政學院，獲得經濟學學士學位，並於二零零三年獲山東大學頒授經濟學碩士學位。賈先生於二零零八年獲廈門大學頒授經濟學博士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員及中國註冊會計師協會會員。賈先生於二零一三年獲深圳證券交易所發出董事會秘書資格證書。賈先生之前擔任畢馬威中國青島分公司稅務部經理，於二零一零年加盟歌爾股份。賈先生於二零一五年十一月十七日獲委任為非執行董事。賈先生於過去三年間並無於其他上市公司出任任何董事職位，及並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

賈先生於二零一五年十一月十七日獲委任為非執行董事。根據其日期為二零一八年十一月十七日之委任確認函，賈先生並不享有任何董事袍金，但將享有因履行董事職務而產生有關合理開支之補償。賈先生之任期為三年，自二零一八年十一月十七日開始，於二零二一年十一月十六日屆滿，任期可由賈先生或本公司藉向另一方發出至少三個曆月事先書面通知而予以終止。

賈先生並非根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司或其任何附屬公司或相聯法團之股東、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他事宜為須知會股東者。除上文披露者外，就賈先生而言概無其他資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露者。

張曉明女士，現年42歲，現任本公司控股股東安利實業有限公司之董事及中國北方工業有限公司之財務金融部主任。彼於二零零三年四月取得東北財經大學會計學碩士，並且於二零一一年七月取得財政部財政科學研究所（現稱為中國財政科學研究院）博士學位。張女士自二零一零年九月起為北京註冊會計師協會會員，以及自二零零三年四月起為美國管理會計學會會員。

張女士自二零一七年三月二十九日起出任北方國際合作股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股份代號為000065）董事。除所披露者外，張女士於過去三年間並無於其他上市公司出任任何董事職位，及並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

張女士於二零一八年八月二十四日獲委任為非執行董事。根據日期為二零一八年八月二十四日之委任確認函，張女士並不享有任何董事袍金，但將享有因履行董事職務而產生有關合理開支之補償。張女士之任期為三年，自二零一八年八月二十四日開始，於二零二一年八月二十三日屆滿，任期可由張女士或本公司藉向另一方發出至少三個曆月事先書面通知而予以終止。

張女士並非根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司或其任何附屬公司或相聯法團之股東、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他事宜為須知會股東者。除上文披露者外，就張女士而言概無其他資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露者。

劉健哲先生，52歲，研究員級高級工程師，一九九五年於北京理工大學取得工學碩士學位。劉先生於一九九五年加入本公司控股股東中國北方工業有限公司，現任中國北方工業有限公司人力資源部高級專務。劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司董事，及並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

劉先生於二零二零年六月十日獲委任為非執行董事。根據日期為二零二零年六月十日之委任確認函，劉先生並不享有任何董事袍金，但將享有因履行董事職務而產生有關合理開支之補償。劉先生之任期為三年，自二零二零年六月十日開始，於二零二三年六月九日屆滿，任期可由劉先生或本公司藉向另一方發出至少三個曆月事先書面通知而予以終止。

劉先生並非根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司或其任何附屬公司或相聯法團之股東、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他事宜為須知會股東者。除上文披露者外，就劉先生而言概無其他資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露者。

洪志遠先生，現年52歲，現為Norton Rowland CPA Limited之董事。彼曾於德勤•關黃陳方會計師行接受專業培訓並於UBS Investment Bank出任商務總監達七年。洪先生獲授香港理工大學(前稱香港理工學院)會計學文學士學位及University of Western Sydney應用金融學碩士學位。洪先生為執業會計師、香港會計師公會會員以及英國特許公認會計師公會資深會員。洪先生亦分別為五龍動力有限公司及環科國際集團有限公司的獨立非執行董事(有關公司的股份於聯交所主板上市)。洪先生自二零一一年十月十七日起獲委任為獨立非執行董事。除上文披露者外，洪先生於過去三年間並無於其他上市公司出任任何董事職位，及並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

洪先生自二零一一年十月十七日起獲委任為獨立非執行董事。洪先生已與本公司簽署委任確認函，其任期自二零二零年十月十七日起，為期三年，有關任期可由洪先生或本公司向另一方以發出最少三個曆月前書面通知終止。洪先生有權獲得董事年薪100,000港元，有關金額乃參照其經驗及估計之工作時間而釐定，並於每年一月檢討，可向上或向下調整。

洪先生並非根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司或其任何附屬公司或相聯法團之股東、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他事宜為須知會股東者。除上文披露者外，就洪先生而言，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的任何規定而予以披露。

張國旗先生，現年61歲，於荷蘭代爾夫特理工大學獲得航空航天工程博士學位，現時為荷蘭代爾夫特理工大學微／納米電子系統集成與可靠性中心之講座教授。張先生自二零一四年起成為電氣與電子工程師學會(IEEE)的會士。彼為IEEE國際寬禁帶電力電子技術路線圖委員會的秘書長，同時自二零一零年起擔任國際固態照明聯盟(ISA)諮詢委員會的共同主席。張先生於二零一五年獲得IEEE電子封裝協會（前稱IEEE組件、封裝和製造技術協會）的傑出持續技術貢獻獎，於二零零九年獲得中國電子學會電子製造與封裝技術分會(CIE-EMPT)的電子封裝技術特別成就獎，於二零零九年獲得微電子和微系統國際熱量、機械及多物理場仿真與實驗國際會議(EuroSimE)的微／納米電子學和系統之仿真與建模的傑出領導獎，以及於二零零七年獲得歐洲微納米可靠性中心的可靠性研究傑出貢獻獎。除上文披露者外，張先生於過去三年間並無於其他上市公司出任任何董事職位，及並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東擁有任何其他關係。

張先生於二零二零年十二月二十一日獲委任為非執行董事。張先生已與本公司簽署委任確認函，其任期自二零二零年十二月二十一日起，為期三年，有關任期可由張先生或本公司向另一方以發出最少三個曆月前書面通知終止。張先生有權獲得董事年薪100,000港元，有關金額乃參照其經驗及估計之工作時間而釐定，並於每年一月檢討，可向上或向下調整。

張先生並非根據證券及期貨條例第XV部定義之本公司或其任何附屬公司或相聯法團之股東、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）。

除上文披露者外，本公司並不知悉任何其他事宜為須知會股東者。除上文披露者外，就張先生而言，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條的任何規定而予以披露。

股東週年大會通告



AKM Industrial Company Limited

安捷利實業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1639)

股東週年大會通告

安捷利實業有限公司(「**本公司**」)謹此宣佈，謹訂於二零二一年五月二十六日星期三上午十時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西翼27樓2708-11室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，以審議以下事項：

1. 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息；
3. 重選賈軍安先生為本公司非執行董事；
4. 重選張曉明女士為本公司非執行董事；
5. 重選劉健哲先生為本公司非執行董事；
6. 重選洪志遠先生為本公司獨立非執行董事；
7. 重選張國旗先生為本公司獨立非執行董事；
8. 授權董事會或其委員會釐訂本公司董事之酬金；
9. 考慮及批准重選信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐訂彼等之酬金；

股東週年大會通告

10. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)規定之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及作出或授予可能需行使該等權力的售股建議、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段批准須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)，作出或授予在有關期間(定義見下文)結束後可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段批准、配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權獲行使或其他原因而配發者)之股份數目總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額20%，而(a)段所述批准亦須受此限制，惟根據下述配發者除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 本公司當時就向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排；或
 - (iii) 任何以股代息計劃或根據本公司之章程細則規定配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息之類似安排；或

股東週年大會通告

- (iv) 行使附有權利認購或可轉換為股份之本公司所發行任何認股權證或可轉換為股份之任何證券；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早時限之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 按任何法例或本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力，

及「供股」乃指本公司董事於指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當日持有該等股份之比例提呈股份發售之建議，惟本公司董事有權按需要或權宜就零碎股權或經考慮任何地區適用於本公司之法例或任何認可監管機關或證券交易所規定之任何限制或責任後，取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排。」

股東週年大會通告

11. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)，根據所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所及香港股份購回守則(經不時修訂)之規定，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市而香港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，購回本公司股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，本公司將予購回之本公司股份數目總額，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過起至下列最早時限之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 按任何法例或本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案授予之權力。」

股東週年大會通告

12. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會之本通告所載上述第10項及第11項普通決議案獲通過後，在上市規則之規限下，本公司董事根據及按照上述第10項普通決議案所授予之授權，可能配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之本公司股份數目總額，謹此額外增加及擴大，加入本公司自授出該購回授權後，根據及按照上述第11項普通決議案授予之授權，所購回本公司股份數目總額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%。」

承董事會命
安捷利實業有限公司
主席
熊正峰

香港，二零二一年四月二十三日

註冊辦事處：

香港

干諾道中168-200號

信德中心西翼

27樓2708-11室

中國主要營業地點：

中華人民共和國

廣州市

南沙區

資訊科技園

環市大道南63號

股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席股東週年大會之本公司股東均有權委任一位或以上代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之副本必須於股東週年大會或其續會舉行時間至少48小時前,交回本公司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,方為有效。
- (iii) 交回委任代表之文件後,本公司股東仍有權出席及於股東週年大會上投票,在此情況下,委任代表之文件將被視作撤銷論。
- (iv) 為確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票之權利,本公司之股份過戶登記處將由二零二一年五月二十一日星期五起至二零二一年五月二十六日星期三止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間,概不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於二零二一年五月二十日星期四下午四時三十分前交回本公司之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) 待於股東週年大會上獲本公司股東通過後,擬派末期股息預期將於二零二一年六月十八日星期五或該日前後向於二零二一年六月四日星期五名列本公司之股東名冊之股東派付。為確定本公司股東獲派末期股息之資格,如擬派末期股息於股東週年大會獲本公司股東批准,本公司之股份過戶登記處將由二零二一年六月二日星期三起至二零二一年六月四日星期五止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間,概不會處理股份過戶。為符合獲派上述末期股息資格,所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於二零二一年六月一日星期二下午四時三十分前交回本公司之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。
- (vi) 有關上述第11項普通決議案之說明函件載於本公司日期為二零二一年四月二十三日之通函附錄一。
- (vii) 根據本公司之章程細則,賈軍安先生、張曉明女士、劉健哲先生、洪志遠先生及張國旗先生將於股東週年大會退任,並合乎資格,將膺選連任。該等董事之履歷載於本公司日期為二零二一年四月二十三日之通函附錄二。

於本通告日期,本公司之執行董事為熊正峰先生;非執行董事為高曉光先生、賈軍安先生、王春生先生、張曉明女士及劉健哲先生;獨立非執行董事為洪志遠先生、崔錚先生及張國旗先生。