

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。



COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED

光宇國際集團科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1043)

股東週年大會補充通告

茲提述光宇國際集團科技有限公司(「公司」)日期為二零二二年三月九日的通函(「通函」)和公告(「公告」)，內容有關(其中包括)股東週年大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通函和公告所界定者具有相同涵義。

股東需完成以下步驟方可訪問本公司股東週年大會程序：

網絡直播股東週年大會訪問程序

股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備連接股東週年大會網絡直播以觀看及收聽股東週年大會。有關股東週年大會指定連結和會議密碼詳情，請於2022年3月29日(星期二)下午三時三十分前向香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司致電(852) 2980 1333聯絡(辦公時間：上午九時正至下午六時正)或發送電子郵件至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。股東可於股東週年大會開始時訪問網絡直播直至會議結束為止。

* 僅供識別

倘閣下並非登記股東，閣下應聯絡持有閣下股份的銀行、證券經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(視乎情況而定)(統稱「**中介公司**」)，並指示中介公司委任閣下以委任代表或公司代表身分透過網絡直播觀看及收聽股東週年大會，屆時閣下將會被要求提供閣下的電郵地址。有關網絡直播的詳情(包括登入資料)將由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司發送電郵給閣下。

股東提問

股東可透過該電郵地址info@coslight.com.hk於股東週年大會前向董事會提出問題。股東亦可透過網絡直播於股東週年大會期間提交問題。董事會將於股東週年大會上解答有關股東週年大會事務的提問。

以投票方式於股東週年大會上表決

鑒於新冠肺炎形勢，本公司股東將無法親身出席股東週年大會。倘本公司股東(無論個人或公司)欲於股東週年大會行使其投票權，建議彼應委任股東週年大會主席作為其代表，代其出席股東週年大會及於會上發言及投票。

經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，概無股東須就股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

根據公司細則第66條及上市規則第13.39(4)條之規定，除大會主席秉誠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，股東大會上之任何股東表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告內所載之決議案將以投票方式進行表決。投票結果將於股東週年大會日期在本公司及聯交所網站公佈。

除本公告所披露者外，該公告的所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
光宇國際集團科技有限公司
主席
宋殿權

香港，二零二二年三月十日

於本公告日期，本公司執行董事為宋殿權先生、羅明花女士、李克學先生、邢凱先生、張立明先生及劉興權先生；及獨立非執行董事為李增林先生、高雲智博士及朱艷玲女士。