

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)

股東特別大會的投票結果；
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2024年2月26日(星期一)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號舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。除非本公告另有界定，否則本公告所使用詞彙與本公司日期為2024年1月9日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

股東特別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特別大會。載列於日期為2024年1月9日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)的決議案已按上市規則規定以投票方式表決。

股東特別大會的出席情況

於股東特別大會日期，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特別大會的股東持有合共95,080,500股股份，佔本公司附有表決權的已發行股份總數約74.28%。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄表決贊成，亦無股東須根據上市規則就於股東特別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於股東特別大會上提呈的決議案或放棄表決權。

股東特別大會的投票結果

於股東特別大會上已考慮及以投票方式批准特別決議案，該特別決議案的投票結果如下：

特別決議案		所投票數及佔投票總數概約百分比		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准修改章程。	90,288,000 (94.9595%)	4,792,500 (5.0405%)	0 (0.0000%)

上述決議案的描述僅屬概要，全文載於股東特別大會通告內。

由於有不少於三分之二的票數表決贊成上述特別決議案，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特別大會上出任監票人。

所有董事已出席股東特別大會。

修改章程

於股東特別大會上獲批准後，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完成中國相關負責部門就此規定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，2024年2月26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