

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或將採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下之全部東光化工有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨付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商，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。



DONGGUANG CHEMICAL LIMITED

東光化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1702)

**建議授出發行及購回股份之
一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

股東週年大會謹訂於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中國河北省東光縣城東工業區以實體會議形式舉行，大會通告載於本通函第20至25頁。

無論閣下是否出席股東週年大會，閣下務須盡快根據隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2024年5月21日(星期二)上午十時正或之前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函所載之時間及日期均為香港時間及日期。

2024年4月22日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
— 緒言	3
— 發行授權	4
— 購回授權及擴大授權	4
— 重選董事	4
— 將採取之行動	6
— 於股東週年大會上投票	6
— 有關股東週年大會的特別安排	6
— 推薦意見	8
— 暫停辦理股份過戶登記手續	8
— 惡劣天氣安排	8
— 一般資料	8
— 其他事項	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 重選董事之詳情	13
股東週年大會通告	20

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中國河北省東光縣城東工業區舉行股東週年大會及其任何續會，大會通告載於本通函第20至25頁
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法案，經綜合及修訂)
「本公司」	指	東光化工有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	提呈授予董事之一般及無條件授權，致使根據發行授權可予配發及發行之股份總數可增加之額外股數相等於根據購回授權可實際購回之股份數目
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	提呈授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式買賣於有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股份總數最多20%之新股份
「最後實際可行日期」	指	2024年4月16日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	提呈授予董事之一般及無條件授權，致使董事可在聯交所購回總數不超過有關決議案在股東週年大會獲通過當日之已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比



DONGGUANG CHEMICAL LIMITED

東光化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1702)

執行董事：

王治河先生
孫祖善先生
徐希江先生
王春萌先生

非執行董事：

陳繼敏女士

獨立非執行董事：

林秀香女士
劉金成先生
吳世良先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍旺角
太子道西193號
新世紀廣場
一座17樓

**建議授出發行及購回股份之
一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東週年大會之通告。將於股東週年大會上提呈之決議案包括：(a)有關建議授出發行授權、購回授權以及擴大授權各項之普通決議案；及(b)有關建議重選董事之普通決議案。

發行授權

一項關於授予董事發行授權之普通決議案將於股東週年大會上提呈。發行授權是一項一般及無條件授權，以配發、發行及買賣佔於有關決議案獲通過當日之已發行股份總數最多20%之新股份。截至最後實際可行日期，已發行股份總數為620,944,000股。待授予董事發行授權而提呈之決議案獲通過後，以及假設本公司於股東週年大會前將不會發行或購回任何股份，本公司根據發行授權將獲准發行最多124,188,800股股份。

購回授權及擴大授權

一項關於授予董事購回授權之普通決議案將於股東週年大會上提呈。購回授權是一項一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回佔於有關決議案獲通過當日之已發行股份總數最多10%之股份。此外，一項有關擴大授權之普通決議案亦將於股東週年大會上提呈，以授權根據發行授權可予配發及發行之新股份總數可增加之額外股數相等於根據購回授權可實際購回之股份數目。

購回授權及發行授權將於以下日期(以最早發生者為準)屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)本公司根據章程細則或任何適用法律或公司法規定舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(c)股東於本公司下屆股東週年大會前所召開之股東大會上以普通決議案撤銷或修改有關授權時。

根據上市規則，本公司須向股東提供一切合理必需之資料，致使股東可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權之決議案作出知情決定。就此編製之說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

根據章程細則第105(A)條之規定，在每次股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近但不少於三分之一人數為準)須輪值退任，惟每名董事(包括獲委任特定年期者)均須最少每三年輪值退任一次，退任董事可膺選連任。本公司可就股東大會上退任之董事填補空缺。

董事會函件

根據章程細則第105(B)條之規定，輪值退任之董事須包括(就釐定規定數目所需而言)有意退任且不會重選連任之董事。將予退任之任何其他董事須為自董事會函件彼等上次重選或委任以來服務年期最長之董事，而就同一日成為或重選為董事之人士而言，須以抽籤決定將予退任之董事，除非彼等已彼此另行協議。

根據章程細則第105(A)及105(B)條之規定，王治河先生、林秀香女士及劉金成先生將於股東週年大會上退任董事職位，並將符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

根據章程細則第109條之規定，獲董事委任之任何董事僅任職至其委任後的本公司首屆股東週年大會，而彼屆時符合資格於該大會上重選，但並不計算在該大會上須輪值退任的董事或董事數目內。

王春萌先生於2023年7月3日獲董事會委任為執行董事。根據章程細則第109條之規定，彼將於股東週年大會上退任董事一職，並將符合資格及願意於股東週年大會上膺選連任。

本公司提名委員會已審閱董事會的架構及組成、董事提供的確認及披露、資歷、技能及經驗、參考本公司董事會多元化政策所載列的提名原則及準則下退任董事投入的時間及貢獻、董事提名政策、本公司企業策略以及獨立非執行董事之獨立性。

本公司提名委員會及董事會已審閱董事會的組成，並留意到王治河先生、王春萌先生、林秀香女士及劉金成先生有資格根據章程細則及本公司董事提名政策獲提名及重選，已議決就由股東於股東週年大會重選上述董事提出建議。

有關重選的建議乃根據本公司的董事提名政策作出，並根據本公司的董事會多元化政策，考慮到多元化範疇(包括但不限於技能、專業經驗、教育背景、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別)。本公司提名委員會及董事會亦已考慮林秀香女士及劉金成先生作為獨立非執行董事向董事會提供的觀點、技能及經驗，包括但不限於彼等分別於財務管理的專業知識及尿素行業的經驗，以及彼等對董事會及其多元化的貢獻。本公司已根據上市規則第3.13條接獲林秀香女士及劉金成先生有關彼等獨立性的年度確認書，而本公司提名委員會及董事會已參考當中所載指引信納彼等之獨立性。

董事會函件

王治河先生、王春萌先生、林秀香女士及劉金成先生的詳情載於本通函附錄二。

將採取之行動

普通決議案將於股東週年大會上提呈，以批准(其中包括)下列事項：

- (a) 建議授出發行授權、購回授權及擴大授權；及
- (b) 建議重選董事。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格，該代表委任表格亦登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dg-chemical.com。無論閣下能否親身出席股東週年大會，閣下務須盡快根據代表委任表格印列之指示填妥及交回表格，且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即2024年5月21日(星期二)上午十時正或之前)交回表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。

於股東週年大會上投票

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上之所有投票必須以表決形式進行。股東週年大會主席將因此要求所有於股東週年大會上提呈投票之各項決議案，根據章程細則第72條進行表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條所述形式就表決結果刊發公告。

有關股東週年大會的特別安排

股東週年大會將採取以下額外安排，以方便股東出席：

- (a) 董事會理解股東或未能於股東週年大會會場親身出席股東週年大會。股東如欲於股東週年大會行使彼等之表決權，謹建議股東透過以下方式進行表決，方法為在股東週年大會前交回代表委任表格至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(「股份登記分處」)並委任股東週年大會主席代表彼等於股東週年大會上表決。

董事會函件

- (b) 為委任股東週年大會主席為受委任代表，須不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前48小時(即2024年5月21日(星期二)上午十時正)前將已正式填妥及簽署之代表委任表格交回股份登記分處。
- (c) 已登記股東將能透過電子會議系統直播觀看及參與股東週年大會並在股東週年大會期間於線上提出問題，股東可透過電腦、手提電話或任何可安裝瀏覽器之電子或通訊裝置進入會議。
- (d) 已登記股東之股東週年大會登入詳情及資訊載於「有關電子會議系統的致股東函件」內，該函件將於股東週年大會通告寄發後七個營業日內寄發予股東。

受委任代表或法團代表之股東週年大會登入詳情及資訊，將於股東週年大會日期前一天發送至已登記股東提供之電郵內。

倘已登記股東、受委任代表或法團代表對上述安排有任何查詢，務請於星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正聯絡股份登記分處，電話為+852-2980-1333。

- (e) 倘閣下為非登記股東，閣下可依願指示閣下之銀行、經紀或其他託管人委任受委任代表透過電子會議系統出席股東週年大會。
- (f) 概不提供遠程表決系統。為免生疑問，透過電子會議系統出席會議並不計入股東週年大會的法定人數或出席人數內，且將不會撤回有關股東先前交回本公司之任何代表委任文書。
- (g) 股東可就將於股東週年大會上提呈通過之決議案提交問題。所有有關問題須於2024年5月21日(星期二)上午十時正前(即股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前)提交至電郵info@dg-chemical.com。股東亦可於股東週年大會期間透過即時對話功能提出問題。董事會將安排於股東週年大會上盡量回答問題。

董事會函件

推薦意見

董事會認為於股東週年大會上提呈之普通決議案均符合本公司及股東整體最佳利益。因此，董事會建議股東在股東週年大會上投票贊成該等決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年5月17日(星期五)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

為釐定收取建議末期股息(須待批准宣派建議末期股息的決議案於股東週年大會上通過後，方可作實)之資格，本公司將於2024年5月30日(星期四)至2024年6月3日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2024年5月29日(星期三)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址如上所述。

惡劣天氣安排

倘於股東週年大會當日上午八時正懸掛八號或以上颱風訊號、黑色暴雨警告、極端天氣情況或其他類似情況，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站(www.dg-chemical.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

一般資料

本通函各附錄載有其他資料，敬希垂注。

董事會函件

其他事項

本通函之中英文本若有歧異，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
東光化工有限公司
主席
王治河
謹啟

2024年4月22日

本附錄一乃根據上市規則所規定提供之說明函件，以便提供有關建議購回授權之所需資料。

1. 上市規則有關購回股份之規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地位之公司在聯交所及公司證券上市之任何其他證券交易所及香港證券及期貨事務監察委員會所認可之證券交易所購回股份，惟須受若干限制所規限，其中包括上市規則規定該公司之股份必需繳足及該公司購回股份必需事先獲股東以一般購回授權或以就特定交易授出特定批准之普通決議案批准。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為620,944,000股股份。

待授出購回授權之提呈決議案獲通過及假設在舉行股東週年大會前並無發行或購回任何股份，本公司根據購回授權將獲准購回最多62,094,400股股份，即於通過有關決議案當日之已發行股份總數10%之股份。

3. 進行購回之理由

董事相信，向股東尋求一般授權致使本公司可於聯交所或股份上市之任何其他證券交易所購回股份乃符合本公司及股東之整體最佳利益。購回股份可令每股資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。僅當董事相信購回股份對本公司及股東有利時，方會購回股份。

4. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱、章程細則、公司法及開曼群島其他適用法例可合法撥作有關用途之資金購回本公司證券。

經考慮本公司目前之營運資金狀況後，董事認為，如購回授權獲全面行使，可能會對本公司之營運資金及／或資產負債狀況(與2023年12月31日，即最近期之經審核綜合財務報表日期之狀況比較)造成重大不利影響。然而，董事不擬在將對董事認為對本公司而言不時合適之營運資金需要或資產負債狀況造成重大不利影響之情況下購回任何股份。

5. 股價

緊接最後實際可行日期(包括當日)前十二個曆月，股份每月在聯交所交易之最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2023年4月	2.85	2.50
2023年5月	2.85	2.42
2023年6月	2.95	2.20
2023年7月	2.88	2.38
2023年8月	2.53	2.00
2023年9月	2.69	2.24
2023年10月	2.69	1.97
2023年11月	2.30	2.30
2023年12月	2.30	1.95
2024年1月	2.05	2.00
2024年2月	2.00	2.00
2024年3月	2.20	1.50
2024年4月(附註)	2.00	2.00

附註：直至最後實際可行日期

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據購回授權行使其權力購回股份，以致股東在本公司投票權所佔之權益比例有所增加，就收購守則規則32而言，該項增加將視作一項收購。因此，一名股東或一組一致行動股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性要約。

基於下文所述Sino-Coal Chemical Holding Group Limited(「**Sino-Coal Holding**」)及Bloom Ocean Investments Limited(「**Bloom Ocean**」)於最後實際可行日期各自所持之股權，倘購回授權獲全面行使，將可能導致Sino-Coal Holding及／或Bloom Ocean須根據收購守則規則26之規定提出強制性要約。董事目前不擬行使建議購回授權以致產生有關責任。

名稱	股份數目	倘購回授權	
		現有股權之概約百分比	獲全面行使之股權概約百分比
Sino-Coal Holding	279,680,000 股股份 (附註1)	45.04%	50.05%
Bloom Ocean	180,320,000 股股份 (附註2)	29.04%	32.27%
總計：	<u>460,000,000 股股份</u>	<u>74.08%</u>	<u>82.32%</u>

附註：

1. 該等股份乃以Sino-Coal Holding之名義登記，並由Sino-Coal Holding實益擁有。Sino-Coal Holding由Timely Moon Limited (「**Timely Moon**」) 擁有約33.059%權益。Timely Moon由王治河先生全資擁有。
2. 該等股份乃以Bloom Ocean之名義登記，並由Bloom Ocean實益擁有。Bloom Ocean由Timely Moon擁有約44.27%權益及由Plenty Sun Limited擁有約44.01%權益。

董事不擬行使購回授權以致公眾人士所持之股份數目跌至低於指定之最低百分比(即25%)。

7. 本公司購回股份

本公司在緊接最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購買其任何股份。

8. 一般資料

倘購回授權獲股東批准，董事或據董事在作出一切合理查詢後所知其任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前概無意向本公司出售任何股份。

董事將根據上市規則及開曼群島適用法例以及本公司組織章程大綱及章程細則所載之規例行使本公司權力按照購回授權購回股份。本附錄一所載的說明函件或購回授權均無任何異常之處。

概無本公司之核心關連人士(定義見上市規則)通知本公司，倘購回授權獲授出，彼等目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

合資格於股東週年大會上重選之董事之履歷詳情載列如下：

執行董事

(1) 王治河先生

職位及經驗

王治河先生，66歲，於2014年6月12日獲委任為董事，並於2017年6月20日獲重新委任為執行董事。

王治河先生負責本集團的整體策略發展及帶領本集團業務發展，並為本集團的創辦人之一。彼於營運方面擁有逾45年的經驗，而管理煤基化肥生產業務方面則擁有逾30年的經驗。王先生於1998年7月加入本集團。彼自1998年7月起擔任河北省東光化工有限責任公司(「東光化工」)的主席。王先生於1998年7月至2012年2月期間擔任東光化工的總經理，於1992年11月至1998年6月期間擔任東光化肥的廠長，於1992年1月至1992年10月期間擔任東光化肥的副廠長，於1986年6月至1991年12月期間擔任東光化肥的辦公室主任，於1984年1月至1986年5月期間擔任東光化肥的銷售部主管，並於1978年1月至1983年12月期間擔任東光化肥的統計員。彼於1990年6月完成河北工學院(現稱為河北工業大學)主辦的半公休短期大專工業管理研究專業證書課程。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。

服務年期

王先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初始任期為三年，自2017年6月20日起生效(受日期為2019年1月25日的補充協議補充)(「服務合約」)，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。服務合約的年期在屆時的現有任期屆滿時自動重續及延長一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。根據章程細則，王先生亦須輪值退任並於本公司股東週年大會上接受重選。

關係

王治河先生分別為Sino-Coal Holding(控股股東)及Bloom Ocean(主要股東)的董事，並為Timely Moon(控股股東)的唯一股東。Sino-Coal Holding由Timely Moon擁有約33.059%，而Bloom Ocean由Timely Moon擁有約44.27%。王治河先生亦為執行董事王春萌先生的父親。

除所披露者外，據董事所悉，王治河先生與其他董事、本集團高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係。

股份權益

於最後實際可行日期，王先生於460,000,000股股份中擁有權益。於該460,000,000股股份中，279,680,000股股份由Sino-Coal Holding持有，而Sino-Coal Holding由Timely Moon擁有約33.059%；及180,320,000股股份由Bloom Ocean持有，而Bloom Ocean由Timely Moon擁有約44.27%。Timely Moon由王先生全資擁有。根據證券及期貨條例，Timely Moon及王先生各自均於Sino-Coal Holding及Bloom Ocean各自的股份中擁有權益。

董事酬金

根據服務合約及於最後實際可行日期，王先生的酬金載列如下：

- (a) 王治河先生有權享有董事袍金每年756,000港元。有關薪酬可由董事每年酌情增加，增幅不多於緊接該增加前十二個月平均年薪的10%。
- (b) 王治河先生有權享有酌情管理層花紅，金額由董事會全權酌情釐定，惟向本公司於任何財政年度的所有執行董事應付的花紅總額不得超過本公司該財政年度本集團經審核綜合或合併純利(除稅、少數股東權益及支付該等花紅後，但未扣除非經常或特殊項目)的10%。

上述王治河先生之酬金已參考彼之職位及職責、經驗及責任以及現行市況而釐定，且董事會可於日後按本公司薪酬委員會的推薦建議決定予以調整。

(2) 王春萌先生

職位及經驗

王春萌先生，40歲，於2023年7月3日獲委任為執行董事。

王先生於工業發展和轉型研究以及項目及投資謀劃方面擁有超過10年經驗。於由2006年8月至2010年4月，王先生於河北省東光縣人民政府辦公室工作，首先擔任信息科科員，其後擔任體改科科長，負責政策研究、信息調研及體制改革。於2010年5月至2023年6月，彼於河北省滄州市人民政府辦公室先後任職多個職位，包括市政府辦公室綜合一科高級科員、市政府辦公室公文科副科長、市政府辦公室綜合六科一級主任科員及市政府外事辦公室一級主任科員，主要負責商務、環保、工業和信息化、工業轉型升級的研究及推廣以及籌辦有關戰略制定、項目謀劃及招商引資的論壇。王先生於2006年7月獲河北體育學院頒授教育學學士學位。王春萌先生為王治河先生的兒子。

服務年期

王春萌先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼同意擔任執行董事，初始任期為三年，自2023年7月3日起生效，可由一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。任期在屆時的現有任期屆滿時自動重續及延長一年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。根據章程細則，王春萌先生亦須輪值退任並於本公司股東週年大會上接受重選。

關係

王春萌先生為執行董事兼董事會主席王治河先生的兒子。

除所披露者外，據董事所悉，王春萌先生與其他董事、本集團高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所悉，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，王春萌先生並無於本公司或其聯繫法團之任何股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

董事酬金

根據已與王春萌先生訂立的服務合約及於最後實際可行日期，王春萌先生之薪酬載列如下：

- (c) 王春萌先生有權享有年薪360,000港元。有關薪酬可由董事每年酌情增加，增幅不多於緊接該增加前十二個月平均年薪的10%。
- (d) 王春萌先生有權享有酌情管理層花紅，金額由董事會全權酌情釐定，惟向本公司於任何財政年度的所有執行董事應付的花紅總額不得超過本公司該財政年度本集團經審核綜合或合併純利(除稅、少數股東權益及支付該等花紅後，但未扣除非經常或特殊項目)的10%。

上述王春萌先生之酬金已參考彼之職位及職責、經驗及責任以及現行市況而釐定，且董事會可於日後按本公司薪酬委員會的推薦建議決定予以調整。

獨立非執行董事

(1) 林秀香女士

職位及經驗

林秀香女士(「林女士」)，61歲，於2017年6月20日獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員。

林女士於財務管理及會計教育領域積逾35年經驗。自2003年10月至2023年2月，彼擔任中央財經大學(「中央財經大學」)會計學院財務管理系主任。自2006年9月起，彼擔任中央財經大學會計學院財務管理系教授。於2012年8月至2018年8月，彼亦擔任民生證券股份有限公司的獨立董事及審核委員會董事。於2003年10月至2006年8月，彼亦擔任中央財經大學會計學院財務管理系副教授；於1999年9月至2003年9月，彼擔任中央財經大學財政系財務管理副教授；於1996年5月至1999年8月，彼擔任中央財經大學財政系的財務管理講師；於1992年11月至1996年4月，彼擔任中央財政金融學院(現稱為中央財經大學)財政系的財政學及會計講師，並於1988年8月至1992年10月擔任中央財政金融學院財政系的財政學及會計助教。林女士於2006年6月獲得中央財經大學經濟學博士學位。彼亦於1988年7月獲得中央財政金融學院經濟學碩士學位。

林女士於過去三年並無於其股份在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司向林女士發出之委任函，林女士已獲委任，為期三年，委任任期在現有任期屆滿時自動重續兩年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。根據組織章程細則，林女士亦須輪值退任並於本公司股東週年大會上接受重選。

關係

據董事所悉，林女士與其他董事、本集團高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所悉，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，林女士並無於本公司或其聯繫法團之任何股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述委任函及於最後實際可行日期，林女士有權享有董事袍金每年180,000港元，有關金額乃參考彼之職位及職責、經驗及責任以及現行市況而釐定，且董事會可於日後按本公司薪酬委員會的推薦建議決定予以調整。

(2) 劉金成先生

職位及經驗

劉金成先生(「劉先生」)，60歲，於2017年6月20日獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

劉先生於化工行業營運及管理方面積逾28年經驗。彼自2019年9月至2023年8月擔任河北陽煤正元化工集團有限公司(主要從事製造肥料及生產肥料的設備研發)技術委員會主席，於2010年1月至2019年9月擔任河北陽煤正元化工集團有限公司董事會副主席，並於2013年10月至2017年9月擔任滄州正元化肥有限公司(主要從事肥料生產)總經理。於2006年4月至2010年1月，彼亦擔任河北正元化工集團股份有限公司(前稱河北正元化工集團有限公司)(主要從事肥料生產及化工生產設備研發)總裁；於2005年4月至2006年4月，彼擔任河北正元投資有限責任公司(主要從事肥料業務的營運及投資)總裁，並於1992年10月至2005年4月擔任石家莊正元高效塔器開發公司(主要從事化工生產設備製造)技術經理。劉先生於1988年7月獲得河北工學院(現稱為河北工業大學)化學工程碩士學位。

劉先生於過去三年並無於其股份在任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任其他董事職務。

服務年期

根據本公司向劉先生發出之委任函，劉先生已獲委任，為期三年，委任任期在現有任期屆滿時自動重續兩年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止。根據組織章程細則，劉先生亦須輪值退任並於本公司股東週年大會上接受重選。

關係

據董事所悉，劉先生與其他董事、本集團高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係。

股份權益

據董事所悉，於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，劉先生並無於本公司或其聯繫法團之任何股份或相關股份中擁有權益或被視為擁有權益。

董事酬金

根據上述委任函及於最後實際可行日期，劉先生有權享有董事袍金每年180,000港元，有關金額乃參考彼之職位及職責、經驗及責任以及現行市況而釐定，且董事會可於日後按本公司薪酬委員會的推薦建議決定予以調整。

一般資料

據董事所悉及除上文所披露者外，概無其他關於任何上述董事重選連任之事項須提呈股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露之資料。



DONGGUANG CHEMICAL LIMITED

東光化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1702)

股東週年大會通告

茲通告東光化工有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中國河北省東光縣城東工業區以實體會議形式舉行股東週年大會，藉以：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司核數師報告；
2. 宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息，本公司股本中每股面值0.0001美元之股份獲派8港仙；
3. (a) 以獨立決議案重選下列人士為本公司董事：
 - (i) 王治河先生；
 - (ii) 王春萌先生；
 - (iii) 林秀香女士；及
 - (iv) 劉金成先生；
- (b) 授權本公司董事會釐定董事酬金；

股東週年大會通告

4. 重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准東光化工有限公司(「本公司」)董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司所有權力，以配發、發行及買賣本公司股本中每股面值0.0001美元之未發行股份(各為一股「股份」)，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之購股權證)；
- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述之批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行(不論是否根據購股權或以其他原因配發及發行)之股份總數(但不包括(i)根據供股(定義見下文(d)段)而發行任何股份；或(ii)行使本公司不時根據上市規則採納之所有購股權計劃批授之任何購股權而發行任何股份；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程細則配發與發行股份以替代股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排而發行任何股份；或(iv)因根據本公司任何購股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何股份)，不得超過下列兩者總和：
 - (aa) 於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%；及

股東週年大會通告

(bb) (倘本公司董事獲另一項獨立的本公司股東普通決議案授權) 隨本決議案獲通過後本公司所購回股份總數(相當於本決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%)，

及根據本決議案(a)段之權力亦須因此受到限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司組織章程細則或任何適用法律或開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法案，經綜合及修訂)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事有關授權之日；

「供股」乃指本公司董事於指定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提呈之股份發售建議，或購股權證、購股權或其他可認購股份之證券之發售建議或發行(惟本公司董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區之法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任或經考慮到在決定該等法例或規定之任何限制或責任之存續或程度時所涉及之開支或延誤，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准東光化工有限公司(「本公司」)董事於有關期間(定義見下文(c)段)內按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之規則及規例、開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法案，經綜合及修訂)及所有其他就此適用法律之規定，行使本公司所有權力購回其於聯交所或為香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他交易所上市之本公司股本中每股面值0.0001美元之股份(各為一股「股份」)；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須因此受到限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程細則或任何適用法律或開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法案，經綜合及修訂)規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授予本公司董事有關授權之日。」

股東週年大會通告

7. 「動議待上文第5項及第6項決議案通過後，擴大根據上文第5項決議案(a)段授予東光化工有限公司(「本公司」)董事之一般授權，即於本公司董事根據該一般授權配發或有條件或無條件同意配發本公司股本中每股面值0.0001美元之股份(各為一股「股份」)總數上，另加根據上文第6項決議案(a)段授予之授權本公司購回或同意購回股份總數。」

承董事會命
東光化工有限公司
主席
王治河

中國，2024年4月22日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
九龍旺角
太子道西193號
新世紀廣場
一座17樓

附註：

1. 誠如本通函「有關股東週年大會的特別安排」一節所載，董事會理解股東或未能於股東週年大會會場親身出席股東週年大會。股東如欲於股東週年大會行使彼等之表決權，謹建議透過以下方式進行表決，方法為在股東週年大會前交回代表委任表格至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址如下文附註2所述)並委任股東週年大會主席代表彼等於股東週年大會上表決。已登記股東將能透過電子會議系統直播觀看及參與股東週年大會，股東可透過電腦、手提電話或任何可安裝瀏覽器之電子或通訊裝置進入會議。如屬股份之聯名持有人，本公司將僅提供予聯名持有人一組登入名稱及密碼。有關聯名持有人任何一位皆可觀看及參與股東週年大會。概不提供遠程表決系統。為免生疑問，透過電子會議系統出席會議並不計入股東週年大會的法定人數或出席人數內，且將不會撤回有關股東先前交回本公司之任何代表委任文書。敬請參閱本通函以瞭解股東週年大會特別安排之更多詳情。

凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席大會，並(在符合本公司組織章程細則之規定下)代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。

股東週年大會通告

2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於上述大會或其任何續會舉行時間前48小時(即2024年5月21日(星期二)上午十時正或之前)送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
3. 就釐定股東符合出席股東週年大會之資格，本公司將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月23日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年5月17日(星期五)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記分處，地址於上文附註2列明，以辦理登記手續。
4. 為釐定股東符合收取建議末期股息(須待本通告所載第2號決議案獲通過後，方可作實)之資格，本公司將於2024年5月30日(星期四)至2024年6月3日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2024年5月29日(星期三)下午四時三十分送交本公司於香港之股份過戶登記分處，地址於上文附註2列明，以辦理登記手續。
5. 就上文所提呈之第5項及第7項決議案而言，正尋求本公司股東批准授予本公司董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。本公司董事謹此重申，在彼等認為符合本公司及其股東整體利益的合適情況下，彼等將行使決議案所賦予之權力，以配發及發行股份。
6. 就上文所提呈之第6項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使該決議案所賦予之授權，在彼等認為符合本公司及其股東整體利益之情況下購回股份。根據上市規則載有必需資料以供本公司股東就有關提呈之決議案投票時可作出知情決定之說明函件已載於通函附錄一，本股東週年大會通告亦為其中一部分。
7. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。
8. 倘為股份之聯名持有人，任何該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委任代表出席上述股東大會，則當中只有在股東名冊就有關股份排名首位之有關人士方有權投票。
9. 本通告所載之時間及日期均為香港時間及日期。