

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之上海康耐特光學科技集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、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的任何損失承擔任何責任。



### Shanghai Conant Optical Co., Ltd. 上海康耐特光學科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2276)

## 建議更換監事 建議變更本公司住所 建議修訂公司章程 及 2022年首屆股東特別大會通告

上海康耐特光學科技集團股份有限公司謹訂於2022年4月22日(星期五)上午十時正以假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室舉行現場會議及線上虛擬會議相結合的方式舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第11至12頁。隨函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conantoptical.com.cn)。無論閣下能否親身出席該大會，務請閣下按代表委任表格上印備的指示將表格填妥，及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任的人士簽署代表委任表格，則連同經過公證的該授權書或其他授權文件，盡快交回本公司H股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)，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，以確保上述文件有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。

#### 股東特別大會的防疫措施

為保障股東的健康與安全，以及預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)疫情傳播，本公司將於股東特別大會上採取下列防疫措施：

- (1) 強制體溫檢測；
- (2) 於股東特別大會全程佩戴口罩(請自行攜帶口罩)；及
- (3) 不會派發紀念品及供應茶點。

在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕任何未有遵照上述第(1)及(2)項防疫措施之人士進入股東特別大會會場。本公司謹此提醒全體股東毋須親身到場出席股東特別大會以行使投票權。股東可出席股東特別大會並就相關決議案投票或委任股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東特別大會。

2022年4月1日

# 目 錄

|                         | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 股東特別大會防疫措施.....         | 1  |
| 釋義.....                 | 3  |
| <b>董事會函件</b>            |    |
| 緒言.....                 | 5  |
| 建議更換監事.....             | 6  |
| 建議變更本公司住所及建議修訂公司章程..... | 7  |
| 股東特別大會及代表委任安排.....      | 8  |
| 以投票方式表決.....            | 9  |
| 推薦建議.....               | 9  |
| 進一步資料.....              | 9  |
| 附錄一 一 建議修訂公司章程.....     | 10 |
| 股東特別大會通告.....           | 11 |

## 股東特別大會防疫措施

經考慮新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的影響及控制疫情傳播的指引要求，本公司將於股東特別大會現場會議上實施以下防疫措施，以確保股東及其他與會人士的安全：

- (i) 各與會人士須於股東特別大會會場入口處接受強制性體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.3度之人士將被拒絕進入股東特別大會會場；
- (ii) 所有出席人士須自行攜帶口罩並於股東特別大會會場全程佩戴，並保持適當的座位距離；及
- (iii) 股東特別大會上將不派發禮品及提供茶點。

出席人士應遵守上海市疫情防控規定及要求。在法例許可範圍內，本公司可全權酌情拒絕未有遵照上述第(i)至(ii)項防疫措施及其他疫情防控措施之人士進入股東特別大會會場，以確保股東特別大會與會人士的安全。

為符合持份者的健康安全利益，本公司提醒所有股東無需就行使投票權親身出席股東特別大會。建議股東(尤其是須接受隔離的股東)使用附有投票指示的代表委任表格委託股東特別大會主席作為其代表於股東特別大會上就相關決議案投票，以替代親身出席股東特別大會。本通函隨附代表委任表格，供選擇收取實體通函的股東使用。代表委任表格亦可於聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.conantoptical.com.cn](http://www.conantoptical.com.cn))「投資者關係—公告」一節下載。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。

## 股東特別大會防疫措施

本公司建議股東無需親身出席股東特別大會。倘股東就相關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事項有任何疑問，歡迎透過以下方式聯絡本公司：

電話：+86 021 5859 8866

電郵：sales@conantoptical.com

倘股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡以下本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

網站：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

電話：2862 8555

傳真：2865 0990

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「公司章程」     | 指 | 目前生效的本公司的公司章程  |
| 「董事會」      | 指 | 董事會  |
| 「本公司」      | 指 | 上海康耐特光學科技集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2276)  |
| 「本公司住所」    | 指 | 本公司住所  |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事  |
| 「股東特別大會」   | 指 | 本公司謹訂於2022年4月22日(星期五)上午十時正假座中國上海浦東新區川大路555號1樓會議室召開的2022年首屆股東特別大會或其任何續會，現場會議將與線上虛擬會議結合召開，大會召開通告載於本通函第11至12頁 |
| 「本集團」      | 指 | 本公司及其子公司   |
| 「港元」       | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2022年3月29日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期   |
| 「上市規則」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)  |

## 釋 義

|       |   |                                   |
|-------|---|-----------------------------------|
| 「中國」  | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                        |
| 「股東」  | 指 | 本公司H股股份持有人                        |
| 「監事」  | 指 | 本公司監事，監事會成員                       |
| 「監事會」 | 指 | 本公司監事會                            |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司                       |
| 「%」   | 指 | 百分比                               |



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2276)

執行董事：  
費錚翔先生  
鄭育紅先生  
夏國平先生  
陳俊華先生

非執行董事：  
高松健博士

獨立非執行董事：  
肖斐博士  
陳一先生  
金益亭先生

註冊辦事處及總部地點：  
中國  
中國(上海)自由貿易試驗區  
臨港新片區  
宏祥北路83弄  
1-42號36幢1層

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

敬啟者：

**建議更換監事**  
**建議變更本公司住所**  
**建議修訂公司章程**  
**及**  
**2022年首屆股東特別大會通告**

**1. 緒言**

茲提述本公司於2022年3月25日之公告，內容有關(其中包括)建議更換監事、建議變更本公司住所及建議修訂公司章程。

## 董事會函件

本通函之目的為向閣下提供股東特別大會通告及可使閣下於股東特別大會上就投票贊成或反對建議決議案作出知情決定所需的合理資料。

於股東特別大會上，將提呈一項普通決議案以審議及批准委任王傳寶先生(「王先生」)為監事，及提呈一項特別決議案以審議及批准更換本公司住所及修訂公司章程。

### 2. 建議更換監事

於2022年3月25日，董事會宣佈監事會已收到監事會主席張惠祥先生(「張先生」)的辭任報告，其因個人健康原因將辭任監事會主席，自2022年3月25日起生效。此外，張先生亦因相同原因辭任監事職務，自股東特別大會日期起生效。待委任新監事替代張先生後，監事會主席將根據公司章程適用規定由監事會選舉產生。本公司將於選舉監事會主席後盡快作出進一步公告。

張先生已確認彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任監事會主席及監事有關之其他事宜須提請股東注意。

於2022年3月25日，董事會進一步宣佈提名王先生為委任監事之候選人，惟須待股東於股東特別大會上以普通決議案形式批准。

王先生的履歷詳情載列如下：

王傳寶先生，35歲，為中國人民政治協商會議江蘇省(南通市啓東)代表。其目前為本公司技術總監及本公司全資子公司江蘇康耐特光學有限公司的副總經理。於加入本集團之前，王先生為亞普汽車部件股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603013)研發部的技術研發工程師。

王先生於2009年獲揚州大學高分子材料科學與工程專業學士學位，並於2014年獲南京理工大學材料科學與工程專業博士學位。

於最後實際可行日期，王先生持有上海風暢企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海風暢」)約5.77%的股權，而上海風暢持有本公司已發行股本總額約2.80%。王先生為上海風暢的有限合夥人。



## 董事會函件

除上文所披露者外，王先生(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)現時並無，於過往三年亦無於證券在香港或任何海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務或擁有其他主要委任及專業資格；(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，本公司將與王先生訂立有關其擔任本公司監事之服務合約。初任期限將自委任日期起直至當前監事會任期屆滿為止。本公司將不向王先生支付擔任監事之薪酬，彼僅收取於本公司擔任的其他職務薪酬，金額由本公司管理層釐定。

除上文所披露者外，概無有關建議委任王先生為監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

### 3. 建議變更本公司住所及建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為2022年3月25日之公告，本公司建議變更本公司住所，並對公司章程進行相應修訂。

根據本公司實際情況及經營管理需要，董事會建議將本公司住所由「中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號36幢1層」變更為「中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號35幢4樓」，須經本公司股東特別大會審議批准並完成相關的工商登記及變更備案工作後方可作實。

鑒於建議變更本公司住所，董事會建議對公司章程第四條進行相應修訂，以反映本公司住所的變更(「建議修訂」)。

有關建議修訂的詳情，請參閱本通函附錄一，除本通函附錄一所載建議修訂外，公司章程的其他條款保持不變。公司章程以中文編製，並無正式英文版本，任何英文翻譯僅供參考。如有任何歧義，概以中文版為準。

#### 4. 股東特別大會及代表委任安排

本公司謹訂於2022年4月22日(星期五)上午十時正於中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室召開現場會議及網上虛擬會議結合而成的大會，有關大會通告載於本通函第11至12頁。

股東特別大會所使用的代表委任表格亦於聯交所網站([www.hkexnews.com.hk](http://www.hkexnews.com.hk))及本公司網站([www.conantoptical.com.cn](http://www.conantoptical.com.cn))公佈。擬委任代表出席股東特別大會的股東須根據代表委任表格列印之指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

無論閣下能否親身出席股東特別大會，倘閣下計劃委派代表出席股東特別大會，務請盡快填妥隨附的代表委任表格(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任者的人士簽署代表委任表格，則連同該授權書或其他授權文件(由公證人簽署證明)的經公證副本)，並在可行情況下盡快交回本公司H股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，但無論如何在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回，上述文件方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按本身意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。

除親身出席股東特別大會外，閣下亦可選擇通過線上平台經網站<https://us02web.zoom.us/j/2158598866>出席股東特別大會。詳情請參閱本通函所載的股東特別大會通告。

本公司將於2022年4月19日(星期二)至2022年4月22日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格親身出席股東特別大會及於會上投票，股東最遲須於2022年4月14日(星期四)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股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。

## 董事會函件

### 5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第九十九條規定，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行，除非股東特別大會主席出於善意，決定允許純粹與程序或行政事宜相關的決議案以舉手方式進行表決。因此，股東特別大會通告所載的每一項決議案均將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席股東特別大會的股東(如股東為公司，則為其正式授權的代表)可就其所持有本公司的每一股繳足股份擁有一票投票權。有權投多於一票的股東毋須使用其所有投票權或以相同方式使用其所有投票權。

### 6. 推薦建議

董事認為股東特別大會通告所載的決議案屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益，故建議股東投票贊成所有於股東特別大會上提呈的決議案。

### 7. 進一步資料

務請閣下留意本通函的其他部分，其中載有建議修訂的詳情及根據上市規則須予披露的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
上海康耐特光學科技集團股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
費錚翔  
謹啟

2022年4月1日

公司章程的建議修訂詳情載列如下(刪除的文本以刪除線表示,新增的文本以下劃線表示):

| 序號 | 原條款  | 修改後條款   |
|----|--|---|
| 1. | 第四條 公司住所:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號36幢1層 | 第四條 公司住所:中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號36幢1層 <u>中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區宏祥北路83弄1-42號35幢4層</u> |

# 股東特別大會通告



**Shanghai Conant Optical Co., Ltd.**  
**上海康耐特光學科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2276)

## 2022年首屆股東特別大會通告

茲通告上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年4月22日(星期五)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室舉行2022年首屆股東特別大會(「股東特別大會」)，現場會議將與線上虛擬會議結合召開，以酌情批准以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准委任王傳寶先生為本公司監事的決議案。

### 特別決議案

2. 審議及批准本公司住所變更及公司章程的相應修訂。

承董事會命  
上海康耐特光學科技集團股份有限公司  
執行董事兼董事會主席  
費錚翔

香港，2022年4月1日

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其代表，代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東委任一名以上代表，則該等代表僅可在投票中行使其投票權。
- (ii) 如屬聯名股東，在排名靠前的持有人親身或委派代表投票後，其餘聯名股東將無權投票，而就排名先後而言，當其中一名於股東名冊內就有關股份排名靠前的聯名股東出席時，其方有權就有關股份投票。

## 股東特別大會通告

- (iii) 無論閣下能否親身出席股東特別大會，如閣下擬委派代表出席股東特別大會，務請閣下填妥隨附的代表委任表格，及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委任人的人士簽署代表委任表格，則連同經公證的授權書或其他授權文件，盡快交回本公司H股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)，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回，以確保上述文件有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
- (iv) 為確定可親身出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將自2022年4月19日(星期二)至2022年4月22日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2022年4月14日(星期四)下午四時三十分前交回本公司H股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) 本公司將通過線上平台舉行混合式股東特別大會，該方式亦可讓股東在任何可連接互聯網的地點以便捷高效的線上方式參加股東特別大會。股東可透過瀏覽網頁(<https://us02web.zoom.us/j/2158598866>)觀看股東特別大會視頻直播。視頻直播能夠在任何能夠以智能手機、平板設備或電腦連接互聯網的地方接入。加入網絡直播的登記股東將不會被計入法定人數，亦不能在線投票。同時，在當前的新型冠狀病毒疫情(COVID-19)情況下對出席大型活動有疑慮而不欲親身出席的股東，以及無法親身出席的海外股東亦可選擇觀看現場直播，從而增加股東特別大會的接觸面。
- (vi) 股東如欲出席股東特別大會並行使其投票權，其可透過以下任一方式實現：
- (1) 至股東特別大會會場，親身出席股東特別大會並投票；
  - (2) 通過線上平台出席股東特別大會，該線上平台可進行直播；或
  - (3) 委任股東特別大會主席或其他人士作為閣下的受委代表，代表閣下進行投票。倘閣下親身出席股東特別大會並於會上投票，則閣下對受委代表的授權及指示將被撤銷。
- (vii) 股東特別大會預計不會超過半天。出席特別股東大會的本公司股東應自行承擔差旅及住宿費用。本公司股東可透過電話(+86 021 5859 8866)及電郵([sales@conantoptical.com](mailto:sales@conantoptical.com))與本公司聯絡，查詢股東特別大會的相關事宜。

於本通告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生及陳俊華先生；非執行董事高松健博士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及金益亭先生。