

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

澄清公告

茲提述(i)上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」)於2024年4月26日刊發內容有關將於2024年6月4日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與股東週年大會通告及代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，代表委任表格英文版本無意地作出錯誤陳述，表示股東週年大會將以現場會議及在線虛擬會議結合舉行，而本公司謹此澄清將純粹以現場會議方式舉行股東週年大會，概不設有在線虛擬會議可供選擇。

除上文所披露者外，代表委任表格所載的全部其他內容維持不變。

承董事會命
上海康耐特光學科技集團股份有限公司
主席
費錚翔

香港，2024年5月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事費錚翔先生、鄭育紅先生、夏國平先生、陳俊華先生及王傳寶先生；非執行董事趙曉雲女士；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生及吳瑩博士。