

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、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、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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)

**(1) 建議派付截至2025年6月30日止
六個月之中期股息；**

(2) 發行股份的一般授權；

及

(3) 2025年第三次臨時股東大會通告

上海康耐特光學科技集團股份有限公司謹訂於2025年9月9日(星期二)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室召開臨時股東大會，有關大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨本通函附奉適用於臨時股東大會之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席該大會，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人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)，惟無論如何須於臨時股東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已撤銷。

2025年8月18日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	EGM-1

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	本公司的公司章程，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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股份有限責任公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：2276)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2025年9月9日(星期二)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室召開2025年的第三次臨時股東大會或其任何續會，有關大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁
「發行股份的一般授權」	指	授予董事會的一般授權，以配發、發行及處理不超過相關決議案獲通過當日現有已發行股份數目之20%的額外股份，詳情載於臨時股東大會通告
「本集團」	指	本公司及其子公司(或本公司及任何一家或多家其子公司，如文義所指)，或(如文義所指)就本公司成為其現有子公司之控股公司前的期間而言，指該等子公司(猶如彼等於相關時間為本公司的子公司)
「H股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資投資普通股，於聯交所上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年8月12日(星期二)
「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
「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
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

在本通函中，若干中國實體的英文名稱為其中文名稱的翻譯或音譯，僅供識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。



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
王傳寶先生
曹雪女士

非執行董事：
趙曉雲女士
田克漢先生

獨立非執行董事：
肖斐博士
陳一先生
吳瑩博士
金益亭先生

敬啟者：

中國註冊辦事處及主要營業地點：
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
25幢4樓

香港主要營業地點：
香港中環
皇后大道中16-18號
新世界大廈一座
19樓1901A、1902及1902A室

- (1) 建議派付截至2025年6月30日止
六個月之中期股息；
(2) 發行股份的一般授權；
及
(3) 2025年第三次臨時股東大會通告

1. 緒言

於2025年8月8日，董事會建議向全體股東派付截至2025年6月30日止六個月之中期股息每股人民幣0.15元(含稅)(「中期股息」)。派付中期股息須待股東於臨時股東大會批准後方可作實。

本通函旨在向閣下提供有關(i)建議派付中期股息的進一步詳情；(ii)發行股份的一般授權之詳情；及(iii)召開臨時股東大會通告。

2. 建議派付中期股息

於2025年8月8日，董事會建議向全體股東派付截至2025年6月30日止六個月之中期股息每股人民幣0.15元(含稅)。根據於最後實際可行日期的已發行股份總數，倘宣派及派付中期股息，本公司以現金派付的中期股息總額將約為人民幣71.99百萬元(含稅)。就派付中期股息而言，H股之股息將以港元派付，匯率為於緊接臨時股東大會日期前5個營業日由中國人民銀行所公佈的人民幣對港元平均市場利率。建議派付中期股息須待股東於臨時股東大會批准後方可作實。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。任何以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人或受託人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的H股，將當作由非居民企業股東持有的股份，並因此須預扣企業所得稅。

根據《企業所得稅法》和2025年新生效的《企業所得稅法實施條例》，非居民企業在中國境內未設立機構、場所的，或者雖設立機構、場所但取得的所得與其所設機構、場所沒有實際聯繫的，應當就其來源於中國境內的所得(包括股份在香港發行及上市的中国居民企業派付的股息)繳納10%的企業所得稅。對非居民企業應繳納的前述所得稅，實行源泉扣繳，以支付人為扣繳義務人。稅款由扣繳義務人在每次支付或者到期應支付時，從支付或者到期應支付的款項中扣繳。該等預扣稅可根據避免雙重徵稅的適用條約予以減少或豁免。

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於印發〈非居民享受稅收協定待遇管理辦法(試行)〉的通知》(國稅發[2009]124號)及《國家稅務總局關於國稅發[1993]45號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)等相關法律法規和規範性文件，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳代理人代扣代繳個人所得稅。然而，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定，或中國內地與香港(澳門)間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠待遇。對於H股個人股東，一般按20%稅率代扣代繳應付彼等的股息的個人所得稅，惟稅務法規及相關稅收協定另有規定者除外。

3. 發行股份的一般授權

為確保更大的靈活性及本公司於需要發行新股時的酌情權，儘管本公司目前於最後實際可行日期並無具體計劃進行任何新股份發行，董事將根據上市規則，就發行股份的一般授權尋求股東批准，以行使本公司權力以配發、發行及處理數目不超過於各相關決議案獲通過當日現有已發行H股數目(不包括庫存股份)的20%的額外股份。於最後實際可行日期，本公司擁有479,925,000股已發行H股。因此，待上述特別決議案獲通過，且於最後實際可行日期後及直至臨時股東大會日期並無股份獲進一步發行的前提下，董事會可根據股東將予授出的一般授權配發、發行及／或處理最多95,985,000股H股(相當於現有股份的20%)。

建議於臨時股東大會上授權董事會處理變更本公司註冊資本相關事宜，以反映本公司根據本決議案將予發行的H股數目，於彼等認為屬適當及必要的情況下，對公司章程中有關股權結構及股份發行後註冊資本(如適用)的規定作出適當及必要修訂，履行國內外法律規定的相關批准、登記和備案手續，並採取任何其他行動及完成任何規定手續，以便根據本決議案使H股發行生效。

董事會函件

發行股份的一般授權將於下列時間中最早者屆滿：(i)本決議案通過後本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)股東於股東大會上通過特別決議案撤回或更改此項授權時。

於最後實際可行日期，董事概無即時計劃根據發行股份的一般授權發行任何新股份。

相關決議案將於臨時股東大會上作為特別決議案提呈股東審議批准。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2025年9月4日(星期四)至2025年9月9日(星期二)(包括首尾兩天)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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股東最遲須於2025年9月3日(星期三)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。

於2025年9月9日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為釐定有權收取中期股息的股東，本公司將於2025年9月15日(星期一)至2025年9月17日(星期三)(包括首尾兩天)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。為符合資格收取中期股息，股東最遲須於2025年9月12日(星期五)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。

於2025年9月17日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權收取中期股息。待股東於臨時股東大會上批准後，擬於或大約於2025年10月15日(星期三)派付建議中期股息。

5. 臨時股東大會

本公司謹訂於2025年9月9日(星期二)上午十時正假座中國上海市浦東新區川大路555號1樓會議室召開臨時股東大會，有關大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。

董事會函件

臨時股東大會所使用的代表委任表格已隨本通函附奉，亦於聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈。擬委任代表出席臨時股東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。

如閣下擬委派代表出席臨時股東大會，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)，惟無論如何須於臨時股東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已撤銷。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及公司章程第89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，除非臨時股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，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，臨時股東大會通告所載的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會議的股東(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。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就於臨時股東大會上提呈的決議案放棄投票。

7. 推薦建議

董事認為臨時股東大會通告所載的決議案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臨時股東大會上提呈的決議案。

董事會函件

8. 責任聲明

本通函遵照上市規則的規定刊載有關本公司的資料。董事就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，並無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述有所誤導。

9. 其他事項

除另有所指外，就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

敬希 閣下垂注臨時股東大會通告所載的其他資料。

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

2025年8月18日

臨時股東大會通告



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)

2025年第三次臨時股東大會通告

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2025年9月9日(星期二)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2025年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 考慮及酌情批准派付本公司截至2025年6月30日止六個月之中期股息每股H股(「股份」)人民幣0.15元(含稅)(「中期股息」)。

特別決議案

2. 考慮及酌情批准授予董事會發行股份一般授權的議案：
 - (1) 授予董事會一般授權，以發行、配發及處置額外H股，董事會將予配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的H股總數，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本(不包括任何庫存股份)的20%；
 - (2) 授予董事會的授權內容包括但不限於下列各項：
 - (i) 因應上述的H股發行增加本公司的註冊資本，並辦理中華人民共和國(「中國」)及香港有關機關的相關登記手續；
 - (ii) 就本公司註冊資本適當修訂本公司公司章程(「公司章程」)中相關條文及需要作出相應修訂的任何其他條文，以反映配發或發行新股份後本公司註冊資本及股權架構的變動，並將公

臨時股東大會通告

司章程的有關修訂遞交中國及香港有關機關審批及記錄(視情況而定)；

- (iii) 批准、簽立及進行或促使簽立及進行其認為就發行該等新股份而言屬必需的一切相關文件、契據及事宜；及
- (iv) 董事會將僅根據中國公司法、香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)以及香港和中國其他有關法例及規例，並僅於取得中國證券監督管理委員會及／或其他有關中國政府機關的一切必要批准後，方會行使上述授權下的權力。

(3) 授權期限

上述一般授權不得超過相關期間(「相關期間」)，及就本決議案而言，相關期間指自臨時股東大會以特別決議案通過本授權議案之日起至以下最早者屆滿：

- (i) 下屆股東週年大會結束時；及
- (ii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂該項授權之日。

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

中國，2025年8月18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。

臨時股東大會通告

(iii) 如閣下擬委派代表出席臨時股東大會，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)，惟無論如何須於臨時股東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已撤銷。

(iv) 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，本公司將於2025年9月4日(星期四)至2025年9月9日(星期二)(包括首尾兩天)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。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，股東最遲須於2025年9月3日(星期三)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。

於2025年9月9日(星期二)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。

(v) 為釐定有權收取中期股息的股東，本公司將於2025年9月15日(星期一)至2025年9月17日(星期三)(包括首尾兩天)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。為符合資格收取中期股息，股東最遲須於2025年9月12日(星期五)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。

於2025年9月17日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將有權收取中期股息。待股東於臨時股東大會上批准後，擬於或大約於2025年10月15日(星期三)派付建議中期股息。

(vi) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。

(vii) 出席臨時股東大會的股東應自行承擔差旅及住宿費用。

(viii) 股東如欲出席臨時股東大會並行使其投票權，可透過以下任一方式實現：

- (1) 至臨時股東大會會場，親身出席臨時股東大會並投票；或
- (2) 委任臨時股東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。倘閣下親身出席臨時股東大會並於會上投票，則閣下對受委代表的授權及指示將被撤銷。

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、陳俊華先生、王傳寶先生及曹雪女士；非執行董事趙曉雲女士及田克漢先生；及獨立非執行董事肖斐博士、陳一先生、吳瑩博士及金益亭先生。