

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，且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)

建議委任非執行董事

上海康耐特光學科技集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈建議委任趙曉雲女士(「趙女士」)為非執行董事。按照本公司的公司章程(「公司章程」)第一百一十六條，建議委任趙女士須經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上以通過普通決議案方式批准。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條的規定，趙女士的履歷詳情披露如下：

趙曉雲女士，50歲，現任本公司間接全資附屬公司株式会社アサヒオプティカル (Asahi Optical Co., Ltd*)的兼任監事。趙女士於2018年4月加入本集團前，彼於中華人民共和國(「中國」)曾效力多家財務諮詢、資產管理及證券公司擔任其法人代表及／或財務總監。

趙女士獲日本早稻田大學頒授文學學士學位。她於2009年9月通過中國證券業協會證券從業人員資格及於2018年6月通過中國證券投資基金業協會的基金從業資格的考試，並持有中國人事部於2007年5月簽發的會計中級職稱。

趙女士的委任乃由本公司提名委員會經考慮其過往工作經驗以及向本公司預期投入的時間和精力後推薦。經考慮多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年限、技能及知識)，董事會信納趙女士具備與非執行董事職位相稱的品格、誠信及經驗。

待股東於股東大會上批准委任趙女士後，趙女士將與本公司訂立服務合約，任期自於本公司股東大會通過有關決議案當日開始直至本屆董事會任期結束為止，趙女士將須根據公司章程於本公司股東大會上退任及獲重選連任。趙女士所收取之酬金將由董事會根據董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦建議參考彼之董事資格及經驗、所承擔職責、對本集團的貢獻及同類職位的現行市場酬金水平釐定，並將由薪酬委員會不時予以檢討。

於本公告日期，除上文披露者外，趙女士並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司出任董事職位，亦無任何其他主要任命或專業資格。趙女士並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。趙女士於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中未持有任何權益。

據董事會所悉，概無有關建議委任趙女士之任何其他事宜須敦請股東垂注，亦無任何其他與趙女士有關的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。

於趙女士的委任獲股東批准及生效後，董事會將實現性別多元化，因此符合上市規則第13.92條的規定。

暫停辦理股份過戶登記

董事會謹此宣佈，本公司2022年第二屆臨時股東大會（「臨時股東大會」）將於2022年12月16日（星期五）上午十時正舉行，以審議並批准關於建議委任趙女士為非執行董事之決議案。本公司將自2022年12月13日（星期二）至2022年12月16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。為符合資格親身出席臨時股東大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2022年12月12日（星期一）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。

本公司將適時向股東寄發一份通函，其中載有（其中包括）建議委任趙女士為非執行董事的詳情連同召開臨時股東大會的通告。

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11月29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。

* 僅供識別