

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)

建議委任非執行董事 及 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2022年12月16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樓會議室舉行臨時股東大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。隨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，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撤銷。

臨時股東大會的防疫措施

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，本公司將於臨時股東大會上採取下列防疫措施：

- (1) 強制體溫檢測；
- (2) 於臨時股東大會全程佩戴口罩(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臨時股東大會會場。本公司謹此提醒全體股東毋須親身到場出席臨時股東大會以行使投票權。股東可出席臨時股東大會並就相關決議案投票或委任臨時股東大會主席作為其代表於臨時股東大會上就相關決議案投票，以代替親身出席臨時股東大會。

目 錄

	頁次
臨時股東大會防疫措施	1
釋義	3
董事會函件	5
臨時股東大會通告	EGM-1

臨時股東大會防疫措施

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，本公司將於臨時股東大會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) 各與會人士須於臨時股東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臨時股東大會會場及被要求離開會場；
- (ii) 所有與會人士須自行攜帶口罩並於臨時股東大會會場全程佩戴，並保持適當的座位距離；及
- (iii) 臨時股東大會上將不派發禮品及提供茶點。

與會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臨時股東大會會場，以確保臨時股東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臨時股東大會。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臨時股東大會主席作為其代表於臨時股東大會上就相關決議案投票，以替代親身出席臨時股東大會。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)及本公司網站(www.conantoptical.com.cn)「投資者關係—公告與通函」一節下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀人、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀人或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

臨時股東大會防疫措施

本公司建議股東無需親身出席臨時股東大會。倘股東就相關決議案或有關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

倘股東就臨時股東大會有任何疑問，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

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	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「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)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司謹訂於2022年12月16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年第二屆臨時股東大會或其任何續會，大會召開通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁
「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元的境外上市外資股，於聯交所主板上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「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)
「趙女士」	指	趙曉雲女士，為建議之非執行董事
「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	股份持有人
「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

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35幢4樓

非執行董事：
高松健博士

香港主要營業地點：
香港

獨立非執行董事：
肖斐博士
陳一先生
金益亭先生

灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

敬啟者：

**建議委任非執行董事
及
臨時股東大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議委任一位非執行董事；及(ii)臨時股東大會通告之資料，以便閣下能就將於臨時股東大會上提呈的決議案如何投票作出知情決定。

2. 建議委任非執行董事

茲提述本公司日期為2022年11月29日之公告，內容有關(其中包括)建議委任非執行董事。

董事會已建議委任趙女士為非執行董事。根據公司章程，委任趙女士為非執行董事須經股東於臨時股東大會上以通過普通決議案方式批准。

董事會函件

根據上市規則第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。

待股東於臨時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，任期自於臨時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。

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。

* 僅供識別

董事會函件

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。

3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2022年12月16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。

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。

倘閣下計劃委派代表出席臨時股東大會，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，但無論如何須在臨時股東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臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。

本公司將於2022年12月13日(星期二)至2022年12月16日(星期五)(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。為符合資格親身出席臨時股東大會及於會上投票，股東最遲須於2022年12月12日(星期一)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。

4. 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臨時股東大會的股東(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。

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。

5. 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。

6. 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。

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12月1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)

2022年第二屆臨時股東大會通告

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2022年12月16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年第二屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准委任趙曉雲女士為本公司非執行董事，任期自本決議案通過日期起生效至第一屆董事會(「董事會」)任期屆滿為止，及授權董事會釐定其薪酬以及任意一名董事按且受限於董事會認為合適的有關條款及條件，代表本公司與趙曉雲女士訂立一份服務合約或委聘書，以及作出一切必要行動及事宜使其生效。

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12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。

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撤銷。
- (iv) 為確定可出席臨時股東大會及於會上投票的權利，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。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。
- (v) 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。
- (vi) 出席臨時股東大會的股東應自行承擔差旅及住宿費用。
- (vii) 股東如欲出席臨時股東大會並行使其投票權，其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。