

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已將名下之光控精技有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

---



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

**購回及發行股份之一般授權、  
末期股息、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

---

光控精技有限公司謹訂於2020年5月28日(星期四)上午九時三十分假座本公司註冊辦事處(地址為1 Changi North Street 1, Singapore)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函附錄三。

因應冠狀病毒病(「COVID-19」)的疫情，新加坡會計與企業管理局、新加坡金融管理局及新交所監管公司於2020年4月13日發佈一份名為「加強安全距離期間舉行股東大會的額外指引」的聯合聲明(「聯合聲明」)。根據聯合聲明，股東應透過虛擬途徑出席股東週年大會及股東必須委任股東週年大會主席為其受委代表以代其於股東週年大會(或其任何續會)投票。有關透過虛擬途徑出席股東週年大會更多詳情及本公司所採取的其他預防措施，請參閱本通函附錄三。視乎COVID-19的最新狀況，本公司或另行作出變動及實施預防措施，並就有關措施適時另行刊發公告。

無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示盡快將委任表格填妥，並於該大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室或發送電郵至srinfo.hk@boardroomlimited.com。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
I. 緒言 .....	3
II. 購回股份之一般授權 .....	4
III. 發行股份之一般授權 .....	4
IV. 重選退任董事 .....	5
V. 末期股息 .....	5
VI. 建議續聘核數師 .....	5
VII. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	6
VIII. 股東週年大會及投票表決 .....	6
IX. 須採取的行動 .....	7
X. 責任聲明 .....	7
XI. 推薦意見 .....	7
XII. 一般資料 .....	7
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	8
附錄二 — 擬重選連任之退任董事詳情 .....	11
附錄三 — 股東週年大會將採取之安全距離措施 .....	17
附錄四 — 股東週年大會通告 .....	18

---

## 釋 義

---

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年5月28日(星期四)上午九時三十分舉行之股東週年大會或其任何續會(視情況而定)
「股東週年大會通告」	指	本通函第18至23頁所載日期為2020年4月23日召開股東週年大會之通告
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	日期為2020年4月23日致股東之本通函
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	Kinergy Corporation Ltd. (光控精技有限公司*)，於新加坡註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「組織章程」	指	本公司組織章程，可經不時修訂、補充或修改
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司於本通函日期或不時(視情況而定)之董事
「一般授權」	指	股東週年大會通告第5B項之決議案所載，建議向董事授出一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2020年4月16日，為本通函付印前就確定本通函所載資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

\* 僅供識別

---

## 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
「購回授權」	指	股東週年大會通告第5A項之決議案所載，建議向董事授出一般授權，以行使本公司一切權力購回股份
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡之法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	本公司之股東
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡公司法」	指	新加坡法例第50章公司法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比



**Kinergy Corporation Ltd.**

**光控精技有限公司\***

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

執行董事：

林國財先生 (行政總裁)

杜曉堂先生

林欽銘先生

鄭金呷先生

註冊辦事處及新加坡主要營業地點：

1 Changi North Street 1

Singapore 498789

香港主要營業地點：

香港

北角

電氣道148號

31樓

非執行董事：

楊平先生 (主席)

曾瑞昌先生

獨立非執行董事：

黃哲順先生

Senerath Wickramanayaka Mudiyansele

Sunil Wickramanayaka 博士

張衛教授

敬啟者：

**購回及發行股份之一般授權、  
末期股息、  
重選退任董事  
及  
股東週年大會通告**

**I. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(i)授出購回授權；(ii)授出一般授權及擴大一般授權；(iii)派付末期股息；及(iv)重選退任董事等於股東週年大會上提呈之決議案的資料。

\* 僅供識別

## II. 購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告第5A項之普通決議案，供股東考慮及酌情批准授予董事購回授權，以購回不超過決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。於最後可行日期，已發行股份總數為857,419,324股。故此，在決議案5A獲通過的情況下，全面行使購回授權(即批准購回授權之決議案獲通過當日已發行股份之10%，基準為該日前並無發行或購回股份，且本公司已發行股份數目並無變動)將使本公司可購回85,741,932股股份。購回授權將於下列最早時限失效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)適用法律或組織章程規定須舉行的下屆股東週年大會期間屆滿時；或(iii)於(i)或(ii)發生前(視情況而定)，股東於股東大會上透過普通決議案撤回或修改根據該購回授權授出的權力時。

按照上市規則須就購回授權向股東寄發之說明函件載於本通函附錄一。

## III. 發行股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上向股東提呈載於股東週年大會通告第5B項之普通決議案，以考慮及酌情批准授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份。於最後可行日期，已發行股份總數為857,419,324股。假設自最後可行日期至股東週年大會日期之期間內已發行股份總數概無變動，則根據一般授權可配發、發行及處理的股份上限數目為171,483,865股。該項一般授權可由載於股東週年大會通告第5C項之獨立決議延伸，將本公司根據購回授權購回之股份數目加入該項一般授權中(倘授出)。授予及擴大一般授權將給予董事彈性在符合本公司的利益下發行股份。

一般授權將於下列最早時限失效：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)適用法律或組織章程規定須舉行的下屆股東週年大會期間屆滿時；或(iii)於(i)或(ii)發生前(視情況而定)，股東於股東大會上透過普通決議案撤回或修改根據該一般授權授出的權力時。

#### IV. 重選退任董事

根據組織章程第88條，受董事委任以填補臨時空缺的任何人士將任職直至其獲委任後的第一屆股東大會為止，並於該大會上膺選連任。根據組織章程第88條，楊平先生、鄭金呷先生及林欽銘先生將擔任董事直至股東週年大會為止，並合資格及願於股東週年大會上膺選連任。根據組織章程第89條，各次股東週年大會上當時三分之一的董事應輪席退任。根據組織章程第89條，林國財先生及曾瑞昌先生將輪席退任董事且符合資格並願於股東週年大會上膺選連任。上述擬膺選連任的董事詳情載於本通函附錄二。

#### V. 末期股息

董事會建議宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息（「末期股息」）每股0.1新加坡分，合共約860,000新加坡元，惟須於股東週年大會取得股東批准。末期股息以新加坡元宣派及將以港元派付。計算港元末期股息的適用匯率應為於2020年3月27日由大華銀行宣佈的新加坡元兌港元的收市賣出價，即1新加坡元兌5.40港元。待股東在股東週年大會上批准後，每股應付末期股息將為0.54港仙，會向於2020年6月3日（星期三）名列本公司股東名冊的股東派發。建議末期股息預期將於2020年6月12日（星期五）分派予股東。

#### VI. 建議續聘核數師

安永會計師事務所將在股東週年大會上退任本公司獨立核數師，並符合資格獲續聘。

根據審核委員會的建議，董事會提議續聘安永會計師事務所為公司為獨立核數師，任期至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

## VII. 暫停辦理股份過戶登記手續

### 首次截止過戶

本公司將於2020年5月25日(星期一)至2020年5月28日(星期四)(包括首尾兩日)(「首次截止過戶期間」)暫停辦理股份過戶登記,以釐定股東出席2020年股東週年大會及於會上投票的資格。在首次截止過戶期間,本公司不會辦理任何股份過戶登記手續。

為了有權出席2020年股東週年大會及於會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票最遲於2020年5月22日(星期五)下午四時三十分前送交至本公司香港股份過戶及登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

### 第二次截止過戶

本公司將於2020年5月29日(星期五)重開辦理股份過戶登記,並於2020年6月3日(星期三)至2020年6月4日(星期四)(包括首尾兩日)(「第二次截止過戶期間」)暫停辦理股份過戶登記,以釐定股東領取末期股息的資格。在第二次截止過戶期間,本公司不會辦理任何股份過戶登記手續。

為了有權領取末期股息,所有股份過戶文件連同相關股票最遲於2020年6月2日(星期二)下午四時三十分前送交至本公司香港股份過戶及登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

## VIII. 股東週年大會及投票表決

股東週年大會通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上,將提呈決議案供股東考慮及酌情批准(其中包括)購回授權、一般授權、擴大一般授權及重選退任董事為普通決議案。根據上市規則第13.39(4)條,除純粹有關程序或行政事宜的決議案外,股東於股東大會上之任何投票必須以按股數投票表決方式進行。故此,本公司將促使股東週年大會主席以按股數投票方式表決決議案。本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式公佈投票結果。



## IX. 須採取的行動

本通函隨附可於股東週年大會使用的代表委任表格，該表格亦刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。無論閣下能否親身出席大會，務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示盡快將委任表格填妥，並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

## X. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

## XI. 推薦意見

董事會認為，載於股東週年大會通告之普通決議案均符合本公司及股東的最佳利益，故此建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之該等決議案。

## XII. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)、附錄二(擬重選連任之退任董事詳情)、附錄三(股東週年大會將採取之安全距離措施)及附錄四(股東週年大會通告)所載的額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
光控精技有限公司  
執行董事兼行政總裁  
林國財  
謹啟

2020年4月23日

本附錄載有上市規則規定須載於說明函件之資料，以便股東可在知情下投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關購回授權之決議案。

## 1. 購回授權

本公司建議董事可行使本公司權力，購回不超過授予董事購回授權之決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。於最後可行日期，已發行股份總數為857,419,324股。故此，在決議案5A獲通過的情況下，全面行使購回授權(即批准購回授權之決議案獲通過當日已發行股份之10%，基準為該日前並無發行或購回股份，且本公司已發行股份數目並無變動)將使本公司可購回85,741,932股股份。

## 2. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。董事認為有關購回(視乎當時市況及資金安排而定)或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，對本公司及股東有利。董事只會在彼等認為符合本公司最佳利益之情況下進行有關購回。

## 3. 購回資金

根據章程、上市規則及新加坡公司法，本公司可以資本或利潤支付任何股份購回的款項，惟本公司須有償付能力。

## 4. 購回之影響

與本公司於最近期刊發於2019年12月31日之經審核綜合財務報表所披露的情況相比，尤其以本公司當時之營運資金及已發行之股份數目而言，董事認為，倘於購回授權有效期內任何時候購回授權獲悉數行使，將不會對本公司之營運資金狀況造成重大不利影響。

倘若購回將對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資產負債狀況造成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

## 5. 股份價格

於最後可行日期前十二個月各月直至最後可行日期的當前月份，股份於聯交所每月買賣之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
<b>2019年</b>		
4月	0.880	0.800
5月	0.900	0.690
6月	0.730	0.580
7月	0.710	0.530
8月	0.590	0.550
9月	0.620	0.450
10月	0.480	0.445
11月	0.500	0.460
12月	0.770	0.350
<b>2020年</b>		
1月	0.720	0.530
2月	0.630	0.560
3月	0.740	0.500
4月(截至最後可行日期)	0.720	0.660

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、章程及新加坡公司法以及新加坡其他適用法律及法規按照購回授權行使本公司權力購回股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知，彼等或彼等各自之任何相關緊密聯繫人，目前概無意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售任何股份。

於最後可行日期，本公司之核心關連人士概無知會本公司，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況下，向本公司出售股份或已承諾不會出售股份。

## 7. 收購守則

倘根據購回授權行使購回股份之權力使一名股東於本公司投票權的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將視作收購事項處理。因此，一名股東或一群一致行動（定義見收購守則）之股東將有可能取得或鞏固本公司的控制權，並因此須根據收購守則規則26條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，據董事所盡悉，中央匯金投資有限責任公司（「匯金」）連同其緊密聯繫人於262,906,380股股份中擁有權益，佔已發行股份約30.66%。於最後可行日期，林國財先生連同符皓玉女士及林欽銘先生（為一致行動人士，統稱「林氏」）於287,768,472股股份中擁有權益，佔已發行股份約33.56%。

假設股份數目於股東週年大會之前並無變動，倘購回授權獲全面行使，匯金於本公司的投票權權益將由約30.66%增至約34.07%；而林氏於本公司的投票權權益將由約33.56%增至約37.29%。該增加或會導致須根據收購守則規則26條提出強制性收購建議。

另外，董事無意行使購回授權以致公眾持有之股份數目下跌至低於上市規則第8.08條規定本公司已發行股本總額25%之指定最低百分比。

## 8. 本公司作出之股份購回

於最後可行日期前六個月內，本公司於聯交所回購合共1,252,000股本公司普通股，總代價（包括交易成本）為約132,000新加坡元（或相當於756,000港元）。

擬於股東週年大會重選連任之退任董事詳情如下：

### 林國財先生

林國財先生(「林國財先生」)，74歲，為本公司執行董事兼行政總裁及控股股東。林國財先生自本公司於1988年1月註冊成立以來一直擔任董事，主要負責本集團的整體企業管理、策略規劃及業務發展。林國財先生是執行董事林欽銘先生的父親及本公司控股股東符皓玉女士的配偶。

林國財先生有逾40年半導體、電子及化學貿易行業經驗。林國財先生於1963年1月開始事業，於新加坡官立學校任職教師約10年。1981年3月，林國財先生獲委任為半導體工具製造商Precision Carbide Tooling Pte Ltd董事總經理，該公司於1989年至2000年為本公司的控股公司。1988年1月，林國財先生與其配偶一同創立本公司，擔任董事。1988年至2000年及1989年至2000年，林國財先生亦擔任Kinerbac Pte Ltd及Kinertech Pte Ltd的主席，兩間公司皆從事壓鑄鋁模具的設計及製造業務。此外，林國財先生自1978年1月起擔任Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.及Approved Chemicals (M) Sdn. Bhd. (主要從事專用化學品加工及貿易)的董事，負責政策制訂及規劃和監督執行董事表現。此外，林國財先生亦自本公司相關附屬公司註冊成立以來擔任該等公司的重要管理職位，例如Kinergy Philippines, Inc.、キネジージャパン株式会社\*的董事，以及為精技電子(南通)有限公司、南通倍塔新星電子有限公司及精技機電商貿(上海)有限公司的董事和法定代表等。

林國財先生於1985年修讀史丹福大學與新加坡國立大學合辦的Standford-NUS行政管理課程(Standford-NUS Executive Program)，於1966年3月在新加坡獲得Singapore Teachers Training College頒發的教育證書(Certificate in Education)，並獲得新加坡共和國貿易和工業部(Ministry of Trade and Industry, Republic of Singapore)(1989年至1992年)頒發證書，嘉許其就擔任全國生產力理事會(National Productivity Board)成員所提供的優秀傑出服務。林國財先生亦為經濟發展局、全國生產力理事會(National Productivity Board)及新加坡精密工程科技協會等不同新加坡政府機構及組織的主席或委員。

除上述披露的董事職務及職位外，林國財先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，林國財先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除已披露者外，林國財先生並無

於本集團任何其他成員公司任職任何職位。於最後可行日期，林國財先生被視為或當作於268,620,472股股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。根據本公司與林國財先生的服務協議，自上市日期起，彼的首個委任年期為三年。林國財先生有權收取董事袍金30,000新加坡元，經董事會或董事會轄下之薪酬委員會釐定後可上調。彼有權收取酌情花紅，惟須獲得董事會或董事會轄下之薪酬委員會考慮本集團營運業績及執行董事的表現後批准。彼亦須根據組織章程於股東週年大會輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，林國財先生已確認概無其他有關其重選之事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

### 楊平先生

楊平先生（「楊先生」），50歲，為中國光大控股有限公司（連同其附屬公司，「光大控股集團」）首席投資官。楊先生負責光大控股集團二級市場資產管理、光大控股（青島）投資、大項目基金二部及首譽光控業務。此前，他曾負責光大麥格理大中華基礎設施基金、光大安石中國房地產基金及風險投資基金的設立、投資和管理工作。於2007年12月加入光大控股集團前，楊先生曾擔任南方證券研究所負責人及國內私募基金負責人，負責宏觀行業和公司研究及私募基金的投資工作，並取得優秀業績。由楊先生帶領的湘中意（現已改名為湖南投資）重組計劃是中國首間ST上市公司進行「全面重組」的個案，並獲選為《證券時報》1999年度十大最具影響力的重組個案。彼擁有上海社會科學院研究生院經濟學博士學位及華東政法大學法學學士學位。彼從事證券研究及資產管理工作逾23年。

除上述披露的董事職務及職位外，楊先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務。楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除已披露者外，楊先生並無於本集團任何其他成員公司任職任何職位。於最後可行日期，楊先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。根據本公司與楊先生的委任函，自2019年11月18日起，彼的首個委任年期為三



年。楊先生有權收取每年董事袍金30,000新加坡元，當中參考其職務及責任以及現行市況而釐定，經董事會批准後可上調。彼亦須根據組織章程於股東週年大會輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，楊先生已確認概無其他有關其重選之事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

### 鄭金呷先生

鄭金呷先生（「鄭先生」），82歲，為執行董事及提名委員會成員。彼亦為本集團財務總監。彼主要負責財務、人力資源及管理資訊系統，並協助行政總裁制訂及順利執行本集團的策略。鄭先生最初於2004年1月至2006年10月加入本集團，擔任本公司董事。鄭先生於本集團附屬公司擔任重要管理職位，包括自2015年6月起擔任キネジージャパン株式會社\*董事，自2013年6月起擔任精技電子(南通)有限公司董事，自2013年7月起擔任精技機電商貿(上海)有限公司董事。

鄭先生有逾50年會計及財務經驗。1967年8月至1984年12月，鄭先生於主要從事離岸與海事投資的吉寶企業有限公司任職，離職前擔任董事總經理，主要負責吉寶企業有限公司的財務、業績表現及策略管理。鄭先生隨後於1985年中至1986年7月在Carrier International Corporation(一家空調製造商，為聯合技術公司的附屬公司)任亞太區財務總監。彼其後於1986年8月加入提供酒店及住宿服務的Consolidated Hotels Limited(現稱YTC Corporation Limited)，離職前擔任副總裁，主要負責該集團的財務工作並協助公司增長和發展。

鄭先生於2001年離開YTC Corporation Limited後，收購Woleco Hotel Supplies Pte Ltd(個人護理產品設計、制訂、製造及銷售公司)的少數股權，並擔任董事總經理至2003年。於1961年，鄭先生在新加坡的新加坡理工學院修讀會計，並應考澳洲會計師公會舉辦的考試，於1963年獲得會計師資格。彼於1965年3月以註冊會計師身份加入澳洲會計師公會，於1978年11月晉升為澳洲會計師公會會員。1965年5月，彼以註冊會計師身份加入新加坡註冊會計師協會(現更名為新加坡特許會計師協會)。於1973年，鄭先生於英國倫敦商學院修讀深造課程。

除上述披露的董事職務及職位外，鄭先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務。鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除已披露者外，鄭先生並無於本集團任何其他成員公司任職任何職位。於最後可行日期，鄭先生被視為或當作於1,700,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。根據本公司與鄭先生的委任函，彼的首個委任年期自2019年11月18日起為期三年。鄭先生有權收取每年董事袍金30,000新加坡元，當中參考其職務及責任以及現行市況而釐定，經董事會批准後可上調。彼亦須根據組織章程於股東週年大會輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，鄭先生已確認概無其他有關其重選之事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

### 林欽銘先生

林欽銘先生，48歲，為執行董事及本公司業務發展經理。林欽銘先生於2015年12月加入本集團，2017年2月獲委任為符皓玉女士的替任董事。隨後，彼不再擔任替代董事，並於2019年5月獲委任為執行董事。林欽銘先生為林國財先生及符皓玉女士的兒子。

林欽銘先生有逾20年貿易及市場推廣經驗。林欽銘先生於1996年6月加入從事專用化學品加工及貿易的Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.，現為Approved Chemicals (S.E.A) Pte Ltd.市場推廣經理，主要負責開拓新業務和維持現有業務。林欽銘先生為Allchem Lubricants Sdn. Bhd.董事，該公司主要業務為機器潤滑劑的製造及貿易。林欽銘先生亦擔任精技電子(南通)有限公司及精技機電商貿(上海)有限公司(皆為本公司之附屬公司)的董事。

林欽銘先生於1996年5月於美國密西根大學獲得工商管理學士學位。

除上述披露的董事職務及職位外，林欽銘先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務。林欽銘先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。除已披露者外，林欽銘先生並無於本集團任何其他成員公司任職任何職位。於最後可行日期，林欽銘先生被視為或當作於19,148,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。根據本公司與林欽銘先生的委任函，彼的首個委



任年期自2019年5月28日起為期三年。林欽銘先生有權收取每年董事袍金30,000新加坡元，當中參考其職務及責任以及現行市況而釐定，經董事會批准後可上調。彼亦須根據組織章程於股東週年大會輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，林欽銘先生已確認概無其他有關其重選之事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

### 曾瑞昌先生

曾瑞昌先生（「曾先生」），60歲，為非執行董事。彼於2016年10月加入本集團。

曾先生為光大控股首席風險官以及China Everbright Venture Capital Limited及鑽裕環球有限公司的董事（以上公司均為本公司控股股東）。彼亦為光大嘉寶股份有限公司（股份代號：600622.SH）之監事。曾先生為特許金融分析師，並於2012年至2015年間出任香港財經分析師學會會長。曾先生自2016年11月起獲財經事務及庫務局委任，成為香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的程序覆檢委員會委員，任期延續至2020年10月。於2011年至2017年間，彼曾擔任證監會諮詢委員會委員。

自2009年至2015年間，曾先生亦曾出任證券及期貨事務上訴審裁處的成員。曾先生持有文學學士學位及碩士銜，主修經濟及金融。曾先生於2000年2月加入光大控股，並在金融行業擁有超過35年經驗。

除上述披露的董事職務及職位外，曾先生於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務。除已披露者外，曾先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，曾先生概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除已披露者外，曾先生並無於本集團任何其他成員公司任職任何職位。根據本公司與曾瑞昌先生的服務協議，自上市日期起，彼的首個委任年期為三年。曾先生有權收取每年董事袍金30,000新加坡元，經董事會或董事會轄下之薪酬委員會釐定後可上調。彼有權收取酌情花紅，惟須獲得董事會或董事會轄下之薪酬委員會考慮本集團營運業績及執行董事的表現後批准。彼亦須根據組織章程於股東週年大會輪席退任及膺選連任。

除上文所披露者外，曾先生已確認概無其他有關其重選之事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

本公司在舉行其股東週年大會時須遵守由新加坡會計與企業管理局、新加坡金融管理局及新交所監管公司於2020年4月13日發佈之名為「加強安全距離期間舉行股東大會的額外指引」的聯合聲明中所載清單。股東應嚴謹遵守通函本節有關出席股東週年大會的規定。視乎COVID-19的最新狀況，本公司或另行作出變動及實施預防措施，並就有關措施適時另行刊發公告。股東應在股東週年大會日期前瀏覽香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及／或本公司網站(<http://www.kinergy.com.sg>)，讀取有關股東週年大會的任何最新消息。

### 參加股東週年大會

本公司將透過「現場」網絡直播進行股東週年大會。為此，本公司將要求股東就出席股東週年大會遵照本附錄「出席之強制預先登記」一段所載的下列預先登記程序進行預先登記。

為鼓勵股東參與股東週年大會，股東可在股東週年大會前48小時前向 [ir@kinergy.com.sg](mailto:ir@kinergy.com.sg) 提交疑問。董事屆時將於股東週年大會處理已提交的重大及相關疑問。

### 出席之強制預先登記

為求本公司能作出必需安排，確保所有希望透過「現場」網絡直播出席股東週年大會的股東均能進入虛擬平台，本公司將要求有意透過虛擬方式出席股東週年大會的股東進行預先登記，請在不遲於股東週年大會前48小時向 [ir@kinergy.com.sg](mailto:ir@kinergy.com.sg) 提供以下資料：

- i. 股東及公司代表(如有)全名
- ii. 香港身份證號碼／新加坡國民身份證號碼／護照號碼／公司註冊編號(就公司股東而言)
- iii. 持有的股份數目
- iv. 電郵地址
- v. 聯絡電話

待確認股東身份及透過虛擬方式參與股東週年大會的權益後，本公司將向預先登記股東提供「現場」網絡直播平台的網絡鏈接。

任何與會人士均不得進入股東週年大會場地。



## Kinergy Corporation Ltd.

### 光控精技有限公司\*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：3302)

### 股東週年大會通告

茲通告光控精技有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月28日(星期四)上午九時三十分假座1 Changi North Street 1, Singapore舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙應具有本公司日期為2020年4月23日之通函所賦予其之相同涵義。上述股東週年大會將舉行藉以審議下列議程：

1. 省覽本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股普通股0.54港仙(0.1新加坡分)。
3. 重選本公司董事(「董事」)並授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金如下：
  - (a) 重選林國財先生為執行董事；
  - (b) 重選林欽銘先生為執行董事；
  - (c) 重選鄭金呷先生為執行董事；
  - (d) 重選楊平先生為非執行董事；
  - (e) 重選曾瑞昌先生為非執行董事；及
  - (f) 授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

5. 考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為普通決議案：

5A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司一切權力，根據及遵照所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則(「上市規則」)或任何其他交易所經不時修定之規定，在聯交所或本公司股份可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司已發行股份；
- (b) 董事根據上文(a)段之批准所購回本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而如本公司在本決議案通過日後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按上文(a)段之授權購回本公司股份最高數目佔本公司已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於上文(i)或(ii)發生前(視情況而定)，本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予的權力時。」

## 5B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，根據及遵照所有適用法例及本公司章程，行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份，並作出或授出將會或可能需行使此等權力之售股建議、協議、購股權(包括可認購或轉換為股份之認股權證、債券、債權證、票據及其他證券)及轉換或兌換權利；
- (b) 上文(a)段之批准須加入給予董事之任何其他授權；並授權董事於有關期間作出或授出可能需要在有關期間結束後配發股份之售股建議、協議、購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段授出之批准所配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(不論根據購股權或其他事項)之本公司股份總數，除根據(i)供股(定義見下文(d)段)，或(ii)根據當時由本公司依照聯交所適用規則不時採納以授予或發行股份或認購或購買股份之權利之任何購股權計劃或類似安排行使任何購股權；或(iii)根據不時有效的本公司章程規定須配發股份以代替全部或部分股份股息的以股代息計劃或類似安排；或(iv)根據本公司股東於股東大會上授予之特定授權，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而如本公司在本決議案通過日後進行股份合併或分拆，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可按上文(a)段之授權發行本公司股份最高數目佔本公司已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列最早時限止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 於上文(i)或(ii)發生前(視情況而定)，本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或修訂本決議案授予的權力時。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或本公司任何類別股份持有人，按彼等當時之持股比例，配發、發行或授出本公司股份，惟董事有權就零碎股權在彼視為必要或合宜的情況下，或經考慮適用於本公司的任何有關司法權區法例之限制或責任或任何非香港之地區內任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，取消有關權利或作出其他安排。」

5C. 「動議：

待召開本會議通告中第5A及5B項決議案獲通過後，謹此透過加入根據召開本會議通告中第5A項決議案所載決議案的授權而由本公司購回之股份總數之數目，擴大根據第5B項決議案授予董事之一般授權。」

承董事會命  
光控精技有限公司  
執行董事兼行政總裁  
林國財  
謹啟

香港，2020年4月23日

香港主要營業地點：

香港

北角

電氣道148號

31樓

附註：

1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2020年5月25日(星期一)至2020年5月28日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2020年5月28日(星期四)名列本公司股東名冊上的股東，均有權出席股東週年大會並於會上投票。為出席股東週年大會，尚未登記其股份過戶之任何股東應不遲於2020年5月22日(星期五)下午四時三十分送交股份過戶文件連同有關股票至本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
2. 並非相關中間人及有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權指定不超過兩(2)名受委代表出席並投票。如該股東指定多於一(1)名受委代表，則須另列明每名已獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。

作為相關中間人及有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之公司股東，有權指定超過兩(2)名受委代其參加及投票，惟各受委代表必須獲委任以行使該股東持有之一股或多股不同股份之權利。倘該股東委任超過一(1)名受委代表，則須於代表委任表格上列明各已獲委任之受委代表所代表之股份數目及類別。

「相關中間人」具有新加坡《公司法》第50章第181條賦予之相同之含義。

3. 因應COVID-19疫情，新加坡會計與企業管理局、新加坡金融管理局及新交所監管公司已發佈聯合聲明。根據聯合聲明，股東應以虛擬方式出席股東週年大會，且股東必須委任股東週年大會主席(而非第三方)代其出席股東週年大會(或其任何續會)及於會上投票。
4. 倘股東為個人，代表委任表格須經該個人或其正式授權之授權人親筆簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或由獲正式授權之任何高級人員或授權人親筆簽署。



5. 代表委任表格須於大會或續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司之辦事處，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室或發送電郵至srinfo.hk@boardroomlimited.com，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，受委代表之文件將被視為已撤銷。
6. 就聯名持有股份之人士而言，如超過一位以上之有關聯名持有人親身或委任代表或代理人或(倘為法團)正式授權代表出席大會，則在排名首位之聯名持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權，就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
7. 就第3項決議案有關重選董事而言，於大會上膺選連任的退任董事的履歷詳情於本公司日期為2020年4月23日的通函附錄二披露。
8. 於本通告日期，本公司董事會成員包括：

林國財先生 (行政總裁、執行董事)

杜曉堂先生 (執行董事)

林欽銘先生 (執行董事)

鄭金呷先生 (執行董事)

楊平先生 (主席、非執行董事)

曾瑞昌先生 (非執行董事)

黃哲順先生 (獨立非執行董事)

Senerath Wickramanayaka Mudiyansele Sunil WICKRAMANAYAKA 博士

(獨立非執行董事)

張衛教授 (獨立非執行董事)