

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告之內容概不負責，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告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。



Perfect Optronics Limited

圓美光電有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

股東特別大會通告

茲通告圓美光電有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月二十一日(星期二)下午三時正假座香港九龍土瓜灣土瓜灣道88號新利華中心9樓903室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)以下作為本公司特別事務的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) 批准Skyteam Resources Limited(「Skyteam」)自本決議案通過之日起十二個月內(除非經本公司股東大會普通決議案撤銷或修改)(「授權期間」)不時在公開市場或透過大手交易出售(「出售事項」)出門問問有限公司(為一間於開曼群島註

冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：2438))股本中最多25,213,220股(「經批准銷售股份」)普通股(「出門問問股份」)，惟須符合以下條件：

- (a) 倘於公開市場進行出售事項，則每次交易須按市價出售，及倘藉大手交易進行出售事項，則每次交易的售價不得較出門問問股份於緊接任何正式協議日期前五(5)個交易日之平均收市價折讓多於20%；
 - (b) Skyteam根據此決議案批准出售每股出門問問股份的出售價格均不得低於0.70港元(「最低售價」)；及
 - (c) 倘發生於授權期間因合併、拆細或重新分類，而令出門問問股份面值作出任何改變，或任何藉資本化溢利或儲備、以股代息發行新出門問問股份予Skyteam，則經批准銷售股份之股份數目及最低售價應作相應調整；及
- (2) 授權及賦予本公司董事(「董事」)權力於授權期間不時全權酌情釐定、決定、執行及實施有關出售事項的全部事宜，包括但不限於出售事項的時機、出售事項的批次數目、每次出售事項將出售的經批准銷售股份數目、在公開市場或大手交易的每次出售事項的方式、目標買方及售價(受限於上述之決定因素)，並採取所有有關行動及事項，包括但不限於簽立董事認為必要、恰當或合宜的所有文件，以實施及全面落實出售事項及據此擬進行的交易或與行使出售事項有關的交易。」

承董事會命
圓美光電有限公司
代理主席
簡文偉

香港，二零二四年十二月三十一日

附註：

1. 大會將以實體會議形式舉行。任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或以上（若為持有兩股或以上本公司股份之股東）人士為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前（即二零二五年一月十九日（星期日）下午三時正（香港時間））或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
3. 本公司將於二零二五年一月十六日（星期四）至二零二五年一月二十一日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席及於大會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二五年一月十五日（星期三）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）辦理登記。
4. 於本通告日期，董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生（已暫停職務）、廖嘉榮先生（已暫停職務）、謝家榮先生（已暫停職務）及張桓嘉先生；以及三名獨立非執行董事，即簡文偉先生（代理主席）、徐慧敏女士及劉毅基先生。
5. 倘於二零二五年一月二十一日（星期二）中午十二時正香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，則大會將根據本公司組織章程細則順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
6. 本文內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

本通告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告由刊登日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。