

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**二零一八年度股東周年大會通告**

茲通告南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年六月二十八日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室舉行二零一八年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議及酌情批准以下決議案：

**普通決議案**

1. 本公司二零一八年度董事會(「董事會」)工作報告；
2. 本公司二零一八年度監事會工作報告；
3. 本公司二零一八年度經審核財務報告；
4. 本公司二零一九年度財務預算報告；
5. 本公司二零一八年度利潤分配方案；
6. 續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一九年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬；
7. 本公司二零一八年年度報告及其摘要；
8. 本公司二零一八年度獨立董事述職報告；

## 特別決議案

9. 《公司章程修改案》；

## 普通決議案

10. 《關於修改公司股東大會議事規則》的議案；
11. 《南京熊貓股東回報規劃(2019-2021)》；
12. 為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過人民幣36,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止(以下簡稱「該期間」)，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；
13. 為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過人民幣33,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；
14. 為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過人民幣20,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；
15. 為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過人民幣10,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜；及

16. 為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過人民幣4,000萬元融資提供擔保，有效期自2019年7月1日起至2019年年度股東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體事宜。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
徐國飛  
董事長

中華人民共和國 • 南京  
二零一九年五月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

附註：

1. 有關上述決議案之詳情載於本公司擬適時發佈之股東周年大會通函。
2. 所有本公司H股之持有人務須注意，本公司將由二零一九年五月二十九日至二零一九年六月二十八日(首尾兩日包括在內)暫停辦理H股之過戶登記手續。H股股東如欲出席股東周年大會，須於二零一九年五月二十八日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓。於二零一九年五月二十八日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件出席股東周年大會。

本公司將適時發佈有關停止過戶期間的進一步公告及有關派發末期股息的詳情。

3. 委任代表

任何有權出席股東周年大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名委任代表(無論是否為本公司股東)出席股東周年大會及於會上投票。

如股東委任超過一名委任代表，則該等委任代表僅於進行投票表決時方可行使彼等的表決權。

委任代表的文據必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，如委任人為法人，則應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該代表委任表格或其他授權文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明的授權書或其他授權文件必須在股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓(就H股而言)。

#### 4. 出席須知

擬出席股東周年大會之股東必須於二零一九年六月六日或之前親自或以郵遞或傳真方式將書面答覆送交本公司之辦公地址。該書面答覆不會影響股東出席股東周年大會之權利。

#### 5. 其他事項

預計股東周年大會需時半日，出席股東周年大會之股東及委任代表須負責本身之旅費及住宿費。

本公司之辦公及聯繫地址：

中華人民共和國  
南京市經天路7號  
郵政編碼：210033  
電話：(8625) 8480 1144  
傳真：(8625) 8482 0729