

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公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。

**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)

**二零二零年度股東週年大會補充通告**

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「公司」或「本公司」)於二零二一年五月二十八日載有關於二零二一年六月二十九日(星期二)舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「原通告」)，當中載列擬於股東週年大會上審議的決議案。

謹此以本補充通告通知，按原定安排於二零二一年六月二十九日(星期二)下午二時三十分在中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行股東週年大會，除原通告所列的決議案外，擬審議並酌情通過下列決議案：

**普通決議案**

- 16 審議本公司董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣800萬元，授權董事會在此限額內釐定第十屆董事會相關董事、第十屆監事會相關監事及任期與第十屆董事會同步的高級管理人員的酬金。
- 17 關於選舉公司第十屆董事會董事的議案
  - 17.01 審議選舉周貴祥先生為公司第十屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
  - 17.02 審議選舉李韜之先生為公司第十屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

- 17.03 審議選舉夏德傳先生為公司第十屆董事會執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
- 17.04 審議選舉沈見龍先生為公司第十屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
- 17.05 審議選舉鄧偉明先生為公司第十屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
- 17.06 審議選舉李長江先生為公司第十屆董事會非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。

18 關於選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案

- 18.01 審議選舉戴克勤先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
- 18.02 審議選舉熊焰韜女士為公司第十屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；
- 18.03 審議選舉朱維馴先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。

19 關於選舉公司第十屆監事會非職工監事的議案

19.01 審議選舉趙冀先生為公司第十屆監事會非職工監事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效；

19.02 審議選舉傅園園女士為公司第十屆監事會非職工監事，任期三年，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
周貴祥  
董事長

中華人民共和國·南京  
二零二一年六月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；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. 上述決議案17、18及19建議於股東週年大會上選舉之董事及監事之資料請參閱本公司日期於二零二一年六月十日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告。
2. 本補充通告隨附一份補充代表委任表格。補充代表委任表格將取代已隨原通告寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)。
3. 已提交原代表委任表格的股東請注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會並須於股東週年大會指定召開時間前二十四小時根據補充代表委任表格上列印的書面指示提交。
4. 有關擬提呈股東週年大會的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理過戶登記及其他有關事項的詳情請參見原通告。除非文義另有所指，本補充通告所用詞彙與原通告所界定者具有相同涵義。