

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，並明確表示概不就本通告全部或任何部  
份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。



## TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED

### 通力電子控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01249)

### 股東特別大會通告

茲通告通力電子控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年九月二十七日(星期三)  
上午十時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東22號22E大樓8樓舉行股東特  
別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(無論修訂與否)下列普通決議案：

#### 普通決議案

#### 1. 「動議

- (a) 批准在本公司董事會於二零一四年八月二十八日採納之規則所構成之  
本公司計劃(「該計劃」)，其條款載於呈交股東特別大會之印刷文件，並  
註有「A」字樣及經由股東特別大會主席簡簽以資識別)所載之條件達成  
之前提下，按照所有適用的法例及規例，配發及發行根據該計劃可能必  
須發行之本公司新股份至數目上限；及授權本公司任何一名或多名董  
事在其可能認為必要或適當之情況下，根據及依照該計劃授出任何獎  
勵(定義見該計劃)及代表本公司簽署或簽立有關其他文件或補充協議  
或契據，以及作出一切有關事情及採取一切行動，藉以使該計劃之實施  
生效；

- (b) 無條件授予本公司董事特別授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行新股份及／或以其他方式處置可能須依照該計劃之條款而根據該計劃配發及發行之本公司未發行股份（不包括按照該計劃已失效之獎勵（定義見該計劃）），有關股份數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份數目百分之三（於授權已獲批准後，如進行任何股份合併或拆細，則有關股份數目可予調整，惟可予配發及發行之本公司新股份最高數目於緊接及緊隨該項合併或拆細前後一天之本公司已發行股份總數所佔之百分比須為相同）；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案起至下列事項發生時（以最早發生者為準）為止之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之授權。」

## 2. 「動議

- (a) 在本股東特別大會通告（本決議案屬於其中一部份）所載之第1項普通決議案獲批准、成為無條件及生效之條件達成後，並待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准根據該計劃將予發行之股份上市及買賣後，作為獨立決議案，批准、確認及追認關連新股份授予（定義見本公司日期為二零一七年九月十二日之通函（「通函」））：
  - (i) 授予于廣輝501,793股獎勵股份（定義見通函）；
  - (ii) 授予宋永紅384,708股獎勵股份（定義見通函）；
  - (iii) 授予任學農200,717股獎勵股份（定義見通函）；
  - (iv) 授予廖騫50,000股獎勵股份（定義見通函）；

- (v) 授予潘昭國20,000股獎勵股份(定義見通函)；
  - (vi) 授予梁耀榮20,000股獎勵股份(定義見通函)；
  - (vii) 授予李其20,000股獎勵股份(定義見通函)；
  - (viii) 授予黃威229,391股獎勵股份(定義見通函)；
  - (ix) 授予YOON Hai Goh 23,226股獎勵股份(定義見通函)；
  - (x) 授予周宇峰13,828股獎勵股份(定義見通函)；
  - (xi) 授予許剛翎4,148股獎勵股份(定義見通函)；及
- (b) 授權本公司任何董事在其認為必要、適當或權宜之情況下，採取任何步驟及簽立有關其他文件，藉以實行關連新股份授予或據此及其項下擬進行之交易或其相關者，或使之生效。」

承董事會命  
主席  
廖騫

香港，二零一七年九月十二日

附註：

1. 凡持有兩股或以上股份且有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委派一名以上代表其出席及投票。代表毋須為本公司股東。股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況，其代表委任表格將視作已撤銷論。
2. 股東特別大會通告隨附股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或經由公證人證明之授權書副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 記錄日期(即進行任何股份過戶登記之最後日期(因不會暫停辦理股份過戶登記手續))將訂於二零一七年九月二十一日(星期四)以釐定出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東之權利。為符合資格享有上述權利，所有過戶文件最遲須於二零一七年九月二十一日(星期四)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事于廣輝、宋永紅及任學農；非執行董事廖騫(主席)；獨立非執行董事潘昭國、李其及梁耀榮。