

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佈之內容概不負責，
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公佈全部或任何部
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)

(「本公司」)

澄清公告

2017年9月27日舉行之股東特別大會適用的代表委任表格

謹此提述「本公司」有關2017年9月27日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）、載有股東特別大會通告之通函（「通函」）以及夾附其中的股東特別大會適用的代表委任表格（「代表委任表格」），全部日期均為2017年9月12日。

除非文另有所指，否則本公告中之用語與代表委任表格及通函之定義具有相同意義。

本公司謹此澄清，代表委任表格中第 2 項決議案項下引述通告之參照並不正確。因此，代表委任表格中第 2 項決議案須修訂（以底線標示）如下：

- 2 (i) 按通告第2(a)(i)項普通決議案所載，批准授予于廣輝於關連新股份授予（定義見通函）項下之501,793股獎勵股份（定義見通函）
- (ii) 按通告第2(a)(ii)項普通決議案所載，批准授予宋永紅於關連新股份授予項下之384,708股獎勵股份
- (iii) 按通告第2(a)(iii)項普通決議案所載，批准授予任學農於關連新股份授予項下之200,717股獎勵股份
- (iv) 按通告第2(a)(iv)項普通決議案所載，批准授予廖騫於關連新股份授予項下之50,000股獎勵股份

- (v) 按通告第2(a)(v)項普通決議案所載，批准授予潘昭國於關連新股份授予項下之20,000股獎勵股份
- (vi) 按通告第2(a)(vi)項普通決議案所載，批准授予梁耀榮於關連新股份授予項下之20,000股獎勵股份
- (vii) 按通告第2(a)(vii)項普通決議案所載，批准授予李其於關連新股份授予項下之20,000股獎勵股份
- (viii) 按通告第2(a)(viii)項普通決議案所載，批准授予黃威於關連新股份授予項下之229,391股獎勵股份
- (ix) 按通告第2(a)(ix)項普通決議案所載，批准授予YOON Hai Goh於關連新股份授予項下之23,226股獎勵股份
- (x) 按通告第2(a)(x)項普通決議案所載，批准授予周宇峰於關連新股份授予項下之13,828股獎勵股份
- (xi) 按通告第2(a)(xi)項普通決議案所載，批准授予許剛翎於關連新股份授予項下之4,148股獎勵股份

本公司亦確認，除上述澄清者外，通告、通函及代表委任表格所有其他內容均屬正確並維持不變。本澄清公告旨在補充通告、通函及代表委任表格，並須與上述文件一併閱讀，因此，以現有形式呈列之通告、通函及代表委任表格之中英文版本將繼續生效。就股東特別大會寄發之代表委任表格將仍然有效，且可供股東特別大會使用。

代表董事會
廖騫
主席

香港，二零一七年九月十二日

於本公佈日期，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。