

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)

二零一七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」)謹定於二零一八年六月二十九(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號會議室舉行二零一七年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議通過本公司二零一七年度董事會(「董事會」)工作報告；
2. 審議通過本公司二零一七年度監事會工作報告；
3. 審議通過本公司二零一七年度經審核財務報告；
4. 審議通過本公司二零一八年度財務預算報告；
5. 審議通過本公司二零一七年度利潤分配方案；
6. 審議通過董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣680萬元，以此限額釐定自二零一八年一月一日起至第八屆董事會和監事會任期屆滿前相關董事、監事，及任期與第八屆董事會同步的高級管理人員在此期間的酬金；

7. 審議通過續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一八年度國際核數師、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；
8. 審議通過本公司二零一七年年報及其摘要；
9. 審議通過本公司二零一七年度獨立董事述職報告。

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
二零一八年五月十一日

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、朱維馴先生及張春先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情請參見本公司日期為二零一八年三月二十九日的有關公告。
2. 暫停辦理過戶登記手續

凡於二零一八年五月二十九日(星期二)辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東均有權出席本公司股東周年大會。於二零一八年五月二十九日辦公時間結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司A股股東可持身份證或股東賬戶卡出席股東周年大會。A股股東或其代理人(如有)須持其身份證、股東賬戶卡及代表委任表格(如有)前往南京市經天路7號本公司董事會秘書室辦理出席股東周年大會手續。海外股東可以用信函或傳真方式登記。

所有本公司H股之持有人務須注意，本公司將由二零一八年五月二十九日至二零一八年六月二十九日(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，須於二零一八年五月二十九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。於二零一八年五月二十九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或護照出席股東周年大會。倘股東由委任代表代其出席股東周年大會，則該委任代表必須携同代表委任表格出席。

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之辦公地址(就A股而言)，或本公司的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二零一八年六月十一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