
此補充通函乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有中國華君集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：377）

有關(1)重選退任董事 (2)選舉執行董事及獨立非執行董事 之補充通函 及 股東週年大會補充通告

本補充通函應與中國華君集團有限公司（「本公司」）於二零二五年四月三十日向其股東刊發之通函（「該通函」）及本公司謹訂於二零二五年六月二十七日（星期五）上午十時正假座香港皇后大道中9號18樓召開股東週年大會（「股東週年大會」）之通告一併閱讀。隨本補充通函亦附奉一份股東週年大會適用之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。除另有界定者，本首頁所用詞彙與該通函所界定的涵義相同。無論 閣下能否親身出席本公司股東週年大會及於會上投票，務請細閱該通告及將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何最遲須於本公司股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。為免生疑問，本公司庫存股持有人（如有）須於本公司股東週年大會上就該等庫存股放棄投票。

本補充通函連同經修訂代表委任表格亦刊載於聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 及本公司網站 (<http://www.chinahuaajungroup.com>)。

二零二五年六月五日

目 錄

頁次

董事會函件.....	1
附錄一 — 擬選舉執行董事及獨立非執行董事的履歷詳情.....	5
附錄二 — 有關填寫及交回經修訂委任代表表格的特別安排.....	8
股東週年大會補充通告	9



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

執行董事：

閔銳杰先生 (主席兼行政總裁)

陳雲女士

獨立非執行董事：

沈若雷先生

莫儀戈先生

丁興福先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor,
31 Victoria Street, Hamilton,
Pembroke, HM10,
Bermuda

總辦事處及

香港主要營業地點：

香港上環
干諾道中130-136號
誠信大廈24樓2404-2405室

敬啟者：

**有關(1)重選退任董事
(2)選舉執行董事及獨立非執行董事
之補充通函
及
股東週年大會補充通告**

1. 緒言

本補充通函應與本公司於二零二五年四月三十日發出之通函(「該通函」)一併閱讀。除另有界定者，本補充通函所用詞彙與該通函所界定的涵義相同。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供有關(i)更改決議案以考慮及批准重選退任董事，及(ii)選舉執行董事及獨立非執行董事；及(b)股東週年大會補充通告（「**補充通告**」）（載於本補充通函第9至第11頁）及經修訂代表委任表格。

2. 重選退任董事

於二零二五年六月三日（即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料之最後實際可行日期），董事會由五名董事組成，分別為閆銳杰先生、陳雲女士、沈若雷先生、莫儀戈先生及丁興福先生。

根據公司細則第86(2)段，任何董事獲董事會委任以董事會新增成員，其任期將至本公司隨後一次週年股東大會為止。據此，丁興福先生的任期將至股東週年大會為止，以及均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第87(1)段，於每屆股東週年大會上，當時三分之一董事須輪值退任，惟每名董事（包括獲委任一段指定期限之董事）須至少每三年輪值退任一次。此外，誠如本公司日期為二零二五年六月三日的公告所披露，沈若雷先生已提出辭任本公司獨立非執行董事之職務。退任後，沈先生將不再擔任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及審核委員會（「**審核委員會**」）成員。因此，閆銳杰先生、莫儀戈先生及沈若雷先生將於股東週年大會上輪值退任。除決定不膺選連任之沈若雷先生外，上述董事（即閆銳杰先生及莫儀戈先生）均符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

3. 選舉執行董事及獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二五年六月三日之公告，內容涉及（其中包括）董事會於二零二五年六月三日召開董事會會議，以分別推薦任命(i)李大一博士（「**李博士**」）及王曉梅女士（「**王女士**」）為執行董事；及(ii)朱芳女士（「**朱女士**」）為獨立非執行董事。上述任命後，朱女士也將分別擔任提名委員會主席、薪酬委員會及審核委員會成員。

董事會函件

根據公司細則第88條，除在會議上退任之董事外，任何人除經董事會推薦，否則無權當選為董事。因此，李博士、王女士及朱女士有資格在股東週年大會上當選為董事。有關選舉李博士及王女士為執行董事，及選舉朱女士為獨立非執行董事的決議案，將在股東周年大會的補充通知中闡明。

李博士、王女士及朱女士的履歷詳情載於本補充通函附錄一。

4. 股東週年大會的補充通告及經修訂的代表委任表格

由於在二零二五年四月三十日把載有股東週年大會通告及委任代表表格（「**原代表委任表格**」）的該通函寄發予股東後，於(1)重選退任董事及(2)選舉執行董事及獨立非執行董事的方面有了新的安排，故補充通函第9至第11頁內載有的補充通告及隨附的經修訂代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」）將於股東週年大會上使用。除上文披露者外，原於該通函內提呈的所有決議案將維持不變。

有關將於股東週年大會上提呈的其他決議案詳情及其他相關事項，請參閱該通函及股東週年大會通告。

關於填妥及遞交經修訂委任代表表格的特別安排，載列於補充通函附錄二。已委任或有意委任一名／多名代表出席股東週年大會的股東，務請格外留意所述的特別安排。股東須依據經修訂代表委任表格上列印的指示儘快填妥表格，並無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

5. 推薦建議

除該通函所載的推薦意見外，董事認為，載於補充通函有關(1)重選退任董事及(2)選舉執行董事及獨立非執行董事符合本公司及其股東之最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

董事會函件

6. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，以致本補充通函或當中所載任何陳述產生誤導。

7. 其他資料

務請閣下同時垂注本補充通函附錄一（擬選舉執行董事及獨立非執行董事的履歷詳情）及附錄二（有關填寫及交回經修訂代表委任表格的特別安排）所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
主席、行政總裁兼執行董事
閻銳杰
謹啟

二零二五年六月五日

以下為在股東週年大會上建議選舉之董事詳情：

李大一博士，執行董事

李大一博士（「**李博士**」），46歲，李大一博士持有中國科學院大學（原中國科學院研究生院）博士學位，取得博士學位後赴美深造，在美國德克薩斯A&M大學完成博士後研究工作。李大一博士擁有豐富的國際化科研與管理經驗，在美國期間，先後在紐約大學以及MET Tech Inc.等大學和高科技公司任職。2012年回國後曾在中國科學院長春應化所、江蘇精湛光電技術有限公司和中科院軟體所南京軟體技術研究院任職，在其擔任江蘇精湛光電技術有限公司首席技術官期間，公司在中國新三板成功上市。

其後李大一博士作為聯合創始人創建吉林省日月互感智聯科技有限公司和奧比克斯科技有限公司，公司從事光譜設備和機器人／無人機光電設備的研發與生產；二零二四年李大一博士創建蘇州智豐數通科技有限公司，從事先進光電技術在設施農業以及工廠化環水智慧養殖解決方案等領域的相關研究。

於最後實際可行日期，李博士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

李博士將在當選後與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議。李博士的董事職位須根據本公司細則的規定定輪值退任及重選。李博士的基本年薪為人民幣240,000元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及現行市況後釐定。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據李博士及本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者及於最後實際可行日期外，李博士(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自具有上市規則界定的涵義）並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關李博士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

王曉梅女士，執行董事

王曉梅女士（「王女士」），49歲，王女士取得江蘇省無錫船舶工業學校船舶製造與修理專業中專學歷。王女士累積多年工程設計及研究領域相關工作及企業經營管理經驗。彼曾任職江蘇省工程勘測研究院職員、揚州大學工程設計研究院部門總監等。王女士現為江蘇南劍智能科技有限公司總經理。

於最後實際可行日期，王女士並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

王女士將在當選後與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議。王女士的董事職位須根據本公司細則的規定輪值退任及重選。王女士的基本年薪為人民幣240,000元，並須由薪酬委員會及董事會根據其薪酬、經驗、所承擔的責任水平及現行市況後釐定。彼有權收取由本公司薪酬委員會和董事會根據王女士本公司的業績決定的酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者及於最後實際可行日期外，王女士(i)於過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市之證券之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自具有上市規則界定的涵義）並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關王女士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

朱芳女士，獨立非執行董事

朱芳女士（「朱女士」），40歲，朱女士擁有豐富企業管理諮詢、併購、股權融資、資產投資管理及企業管治等領域。朱女士本科畢業於南京理工大學電子商務與物流專業，並於北京科技大學取得工程碩士學位。朱女士持有國家董事會秘書資格證。二零零九年一月至二零一二年四月，擔任中聖集團南京聖諾熱管有限公司總經理助理及行銷部副部長。二零一二年五月至二零二零年三月期間任職江蘇潤和軟體股份有限公司（深圳證券交易所創業板上市公司），金融業務區域總經理，並擔任其關聯公司若干高級管理層職務。朱女士現任江蘇嘉恒中資資產管理有限公司董事長兼總經理，江蘇省華夏三農事業發展基金會理事以及南京市金石法律調解服務中心副理事長。

於最後實際可行日期，朱女士與其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係或過去三年在任何上市公司其證券在香港或海外任何證券市場上市擔任董事職務。

於最後實際可行日期，朱女士並無持有依據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

朱女士將在當選後與本公司訂立固定期限為兩年的服務協議，除非任何一方事先書面終止，否則將自動續期兩年至上述期限屆滿。根據本公司細則，朱女士之董事職位須於應屆股東周年大會上退任及重選連任，其後須於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。朱女士有權收取年度董事袍金人民幣240,000元，該酬金乃參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況而釐定。

朱女士確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，概無其他有關朱女士之委任事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)項條的要求作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

尚未向本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，交回原代表委任表格的股東，倘欲委任一名／多名代表出席股東週年大會，務請按照經修訂代表委任表格上列印的指示交回表格。在此情況下，不應把原有代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。

已向本公司之香港股份過戶登記分處交回原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘並無向本公司之香港股份過戶登記分處提交經修訂委任代表表格，則經填妥之原代表委任表格將被視為該位股東所提交之有效代表委任表格。除股東週年大會通告（經由股東週年大會補充通告補充）及原代表委任表格（經由經修訂代表委任表格修訂）所載之決議案外，據此獲股東按原代表委任表格委任之代表也有權就於股東週年大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票或放棄投票；
- (ii) 倘已於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前（「**截止時間**」）向本公司之香港股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格，則經填妥之經修訂代表委任表格將被視為該位股東所遞交之有效委任代表表格，並將撤銷及取代之前遞交之原代表委任表格；或
- (iii) 倘於截止時間後方向本公司之香港股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格；或已於截止時間前遞交惟並未填妥，則經修訂代表委任表格將告無效，而在後一種情況下，董事會可酌情決定經修訂代表委任表格是否有效。無論經修訂代表委任表格是否有效，均會撤銷該位股東之前遞交之原代表委任表格，而聲稱根據原代表委任表格而獲委任之代表所作出之投票，將不會於就所提呈之決議案而進行之任何投票表決中計算。因此，股東務請審慎地填妥經修訂代表委任表格並於截止時間前遞交經修訂代表委任表格。倘有關股東擬於股東週年大會上投票，則須親自出席股東週年大會並於會上投票。

股東務請注意，填妥及送達原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。已委任或有意委任一名／多名代表出席股東週年大會的股東務請留意上文所述之特別安排。

股東週年大會補充通告



CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

本通告乃補充中國華君集團有限公司(「本公司」)於二零二五年四月三十日發出的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，有關於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十時正假座香港皇后大道中9號18樓舉行股東週年大會。

建議於股東週年大會上考慮的決議案詳情已列載於股東週年大會通告內。除另有界定者，本通告所界定詞彙與本公司於二零二五年四月三十日發出的通函所界定者具相同涵義。除下文修訂者外，股東週年大會通告所載全部資料仍然有效及生效。

茲補充通告：

鑑於本公司於二零二五年六月五日發出的補充通函(「補充通函」)所述事宜，於股東週年大會通告所述第2項項下決議應全數刪除，並由下述全新第2項項下決議案取代：

- 「2. (1) 重選閻銳杰先生為執行董事。
- (2) 重選莫儀戈先生為獨立非執行董事。
- (3) 重選丁興福先生為獨立非執行董事。
- (4) 選舉李大一博士為執行董事。
- (5) 選舉王曉梅女士為執行董事。
- (6) 選舉朱芳女士為獨立非執行董事。
- (7) 授權本公司董事會釐定董事酬金。」

股東週年大會補充通告

除上述修訂者外，股東週年大會通告所載全部資料均維持十足效力及全面生效。

承董事會命
主席、行政總裁兼執行董事
閻銳杰

香港，二零二五年六月五日

總辦事處及香港主要營業地點：

香港上環

干諾道中130-136號

誠信大廈24樓2404-2405室

附註：

1. 上述決議案的資料載於補充通函。
2. 一份有關上述決議案的經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）隨附於補充通函。
3. 有關其他將在股東大會上提呈的決議案的詳細資料及相關事宜請參閱股東週年大會通告。
4. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二五年六月二十四日（星期二）至二零二五年六月二十七日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶手續，期間概不辦理任何股份過戶登記。於二零二五年六月二十四日（星期二）名列本公司股東名冊之股東有權出席股東週年大會並於會上投票。為確定股東可出席股東週年大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年六月二十三日（星期一）下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理有關登記手續。
5. 任何有權出席本公司大會並於會上表決之本公司股東，均可委任其他人士為彼之代表，以代彼出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份之本公司股東，則可委派超過一名受委代表，以代彼出席本公司股東大會或類別大會，並於會上投票。委任代表毋須為本公司之股東。
6. 隨附大會適用之經修訂代表委任表格，無論閣下能否親身出席大會，務請按隨附經修訂代表委任表格上列印之指示將其填妥、簽署並交回。

股東週年大會補充通告

7. 經修訂代表委任表格連同（倘本公司董事會要求）已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須於委任文件所示姓名人士擬表決之大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
8. 交回經修訂代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，經修訂代表委任表格將被視為已撤銷。
9. 經修訂代表委任表格須以書面形式經委任人或由彼正式書面授權代表簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士簽署。如屬經負責人代表公司簽署之經修訂代表委任表格，則除非有相反指示，否則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格，而毋須出示進一步證明。
10. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議，則排名首位之聯名持有人（不論親身或委派代表出席）之投票方會獲接納。就此而言，排名先後乃按相關聯名持有人於本公司股東名冊中之次序而定。
11. 倘於股東週年大會當日上午七時正後任何時間香港政府宣布懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」生效，則大會將會延期。本公司將於本公司網站 (<http://www.chinahuaingroup.com>) 及聯交所披露易網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。
12. 為免生疑問，本公司庫存股持有人（如有）須於股東週年大會上就該等庫存股放棄投票。