

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，概不對因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。

China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited
華顯光電技術控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：334)

股東特別大會通告

茲通告華顯光電技術控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十二日(星期二)下午三時正假座香港新界白石角香港科學園第三期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下列本公司決議案：

普通決議案

考慮及酌情通過(無論修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認補充協議(定義見本公司日期為二零二三年十一月二十二日之通函(「通函」))(其副本註有「A」字樣及經大會主席簡簽，以資識別)、其項下之條款及交易，連同通函所載截至二零二五年十二月三十一日止三個財政年度與該等交易有關之相關建議年度上限；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，為進行補充協議或其項下擬進行之交易或使之生效或就其他方面與之相關者而代表本公司簽立及簽署有關其他文件或補充協議或契據，以及作出一切有關事項及採取一切有關行動。」

代表董事會
主席
廖騫

香港，二零二三年十一月二十二日

附註：

1. 凡持有本公司兩股或以上股份且有資格出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，有權委派多於一名受委代表或正式授權公司代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東特別大會適用之代表委任表格隨附於股東特別大會通告。按照代表委任表格上印列之指示填妥及簽署之表格，連同經簽署之有效授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發出之通知函提供之用戶名稱及密碼通過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)送達，方為有效。本公司股東填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會及其任何續會或延會並於會上投票。在該情況下，其代表委任表格將被視作已被撤銷論。
3. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票之權利之記錄日期(鑒於將不會暫停辦理本公司股份過戶登記，即登記任何本公司股份過戶之最後日期)為二零二三年十二月七日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於不遲於二零二三年十二月七日(星期四)下午四時三十分送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名該等人士均可於任何大會上就該等本公司股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅名列首位或較前(視乎情況而定)之上述出席人士方可就相關聯名持股投票，就此而言，排名先後應參考聯名持有人就相關聯名持股於股東名冊內的排名次序而定。

5. 倘於股東特別大會日期中午十二時正或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或「極端情況」（定義見聯交所的交易所規則第1章）生效及／或香港天文臺及／或香港政府（視乎情況而定）於股東特別大會日期中午十二時正或之前，宣佈將會於未來兩小時內發出上述任何警告信號，則股東特別大會將會延期。本公司將刊發公佈以知會股東有關股東特別大會延會之日期、時間及地點。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則股東特別大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因其本身之實際情況，自行決定是否出席股東特別大會。

於本通告日期，董事會包括主席兼非執行董事廖騫先生；執行董事歐陽洪平先生、溫獻珍先生及習文波先生；及獨立非執行董事徐慧敏女士、徐岩先生及李揚先生。