

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公告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。

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)

二零一七年度股東週年大會補充通告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「公司」或「本公司」)於二零一八年五月十一日載有關於二零一八年六月二十九日(星期五)舉行二零一七年度股東週年大會(「股東週年大會」)的通告(「原通告」)，當中載列擬於股東週年大會上審議的決議案。

謹此以本補充通告通知，按原定安排於二零一八年六月二十九日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行股東週年大會，除原通告所列的決議案外，擬審議並酌情通過下列決議案：

普通決議案

10. 審議通過在董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內，釐定第九屆董事會成員薪酬；
11. 審議通過在董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內，釐定第九屆監事會成員薪酬；

12.00 關於選舉本公司第九屆董事會董事的議案：

12.01 審議選舉徐國飛先生為本公司第九屆董事會執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

12.02 審議選舉陳寬義先生為本公司第九屆董事會執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

12.03 審議選舉夏德傳先生為本公司第九屆董事會執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

12.04 審議選舉魯清先生為本公司第九屆董事會非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

12.05 審議選舉鄧偉明先生為本公司第九屆董事會非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

12.06 審議選舉高敢先生為本公司第九屆董事會非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

13.00 關於選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案：

13.01 審議選舉杜婕女士為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

13.02 審議選舉張春先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

13.03 審議選舉高亞軍先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事；任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效；

14.00 關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事的議案：

14.01 審議選舉涂昌柏先生為本公司第九屆監事會非職工監事，任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效。

承董事會命
南京熊猫電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國•南京
二零一八年五月二十四日

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12、13及14建議於股東週年大會上選舉之董事及監事之資料請參閱本公司日期於二零一八年五月二十四日在香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告。
2. 本補充通告隨附一份補充代表委任表格。補充代表委任表格將取代已隨原通告寄發的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)。
3. 已提交原代表委任表格的股東請注意，原代表委任表格將不適用於股東週年大會並須於股東週年大會指定召開時間前二十四小時根據補充代表委任表格上列印的書面指示提交。
4. 有關擬提呈股東週年大會的其他決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表、登記程序、暫停辦理過戶登記及其他有關事項的詳情請參見原通告及日期為二零一八年五月十八日的澄清公告。除非文義另有所指，本補充通告所用詞彙與原通告所界定者具有相同涵義。