

香港交易及結算有限公司對本公司的內幕消息，概不負責，亦不發表任何意見，並明確表示，概不對因本公司內幕消息的洩露或全部或部份內幕消息的產生或因倚賴內幕消息而引致的任何損失或損害承擔任何責任。

The logo consists of the letters 'Z' and 'T' in a bold, blue, sans-serif font. The 'Z' is on the left and the 'T' is on the right, both rendered in a solid blue color.

4、 零 年 總 工 作 告 ；

5、 零 年 財 務 告 ；

6、 零 年 利 潤 分 配 預 案 ；

准由本公 董事會提 的二 一八年度的利潤分配 案。二 一八年度不進行利潤分配。

7、 關 聘 零 年 外 構 的 案(需逐項)；

7.1 公 擬 華明會 事務 (殊普通)擔任公 二 一九年度境內 務報 構，並授權董事會根據 具 情 確 華明會 事務 (殊普通)二 一九年度的 務報 用；

7.2 公 擬

整授信度的具內具授信期，時授權董事會以公
表人其授權的有權人授信金融構並前述授信
度相關授信度下業務相關的律文。

議自二一八年度東會議通過日起至(1)公授信金融
構的下一新的授信度得到公內部有權構復，

署

度金的業務申的董事會議。在授信金融構 授信度
有效期內，在律規公 章程允的 圍內，董事會 時授權公
表人 其授權的有權 人 授信 度相關 授信
度 下業務相關的 律 文。

8.3 公司 國 開發 銀行 圳 分 申 40 美 授信額 的 案

准公 國 開發 銀行 圳 市 分 行 申 40 億 元 的 授 信 度 (授
信 度 的 主 要 內 容 包 括 兌 票 、 現 票 保 函 、 信 用 證 、 保 理 、 易
融) ， 授 信 度 尚 前 述 授 信 金 融 構 的 准 ， 公 在 辦 理
授 信 度 下 的 具 體 業 務 時 需 要 根 據 公 司 現 有 內 部 規 則 相 關 律 規
上 市 規 則 的 要 求 履 行 必 要 的 程 序 。

准 授 權 董 事 會 以 在 不 超 過 前 述 40 億 元 授 信 度 以 內 董 事 會
議 通 過 的 期 限 內 依 據 公 司 需 要 授 信 金 融 構 的 果 整 授
信 度 的 具 體 業 務 時 需 要 根 據 公 司 現 有 內 部 規 則 相 關 律 規
其 授 權 的 有 權 人 授 信 金 融 構 並 前 述 授 信 度 相
關 授 信 度 下 業 務 相 關 的 律 文 。

議 自 二 一 八 一 年 八 月 中

年 議

署

9、關 申 零 年 生 投 資 額 的 案 ；

特別 案

11、關 公司申 零 年 性授權的 案；

「動 ：

(1) 在依照下列前

「供」指根據本公司有東(任何居住於律上不本公司東提出要的東)(在適當的情下)有格獲要的本公其本證券有人發出的要,按其現時有的份其本證券的例(無碎權利)分配發行本公的份其將會需要進行份分配發行的證券;

- (3) 董事會根據本議案(1)議發行份(換公內H份的證券)的前提下,授權董事會准、作出、促使作出有其發行有關的有必要的文、事(但不於確發行的時間地點,擬發行新的別目,份的式發行(格圍),有關構提出有必要的申,立議(任何其議),釐得的用途,於中國、香其有關關作出必要的案冊,但不於根據本議案(1)發行份加的本中國有關構登加的冊本);
- (4) 授權董事會對《公章程》出其適的修改,以加本公的冊本映本公在進行本議案(1)中期的分配發行本公份後,本公的新本構。」

12、關 加 營 圍 相 修 公 司 章 程 關 條 款 的 案 ;

- (1) 意公,營圍中加「通信配,的研發、生產、術服務、工程裝、護;據中心基礎配產(供配、空製冷、冷通道、智理)的研發、生產、術服務、工程裝、護」;

(2) 意依 修改《公 章程》的相關條 ，修 內 具

4. 凡有權出席年度股東會並在會上表決的股東有權委任一位代表其出席會議，並其票。該代表是本公司的股東。
5. 屬同一份有人，則任何一位人於年度股東會上就該份票(不任表)，猶如其一人有權票。惟超過一位有關份有人任表出席年度股東會，則在股東冊內有關份有人中一位出有權就該份票。
6. 年度股東會需時。股東其任表出席年度股東會的交通費用自理。股東其任表出席年度股東會時出示份證明文件。

董事會

88.c31