

香港及結有限公司及香港聯有限公司對本公的內容概負責，對其
準確性完整性發表何聲，確表示，概對因本公全部何部分內容
而產生因依內容而引致的何損失擔何責。



興通股有限公司
(於華人民共和國冊立的股有限公司)
(股號：63)

於 年 股別股東會的通告

本公 會 成員 息披的容真、確和整，有 載、
性 或重 遺漏。

通告 興通股有限公司(簡「本公司」)於2017 6月20日(期)午
零六股大及零 次A股類別股大 其何結後
假 國 省深圳 南山區高新 術產 園科 南 興通 大 A 四樓舉行 零
次H股類別股大 (簡「H股類別股大」)，藉 審議及 情 准
決議案(另有 ，本通 用 彙與本公司日期為2017 4月26日的補充通函
定 者具有相 涵)

特別

1. 於《 興通股有限公司 201 年股票期 激勵 劃() (簡稱「201 年
劃」) 其 摘要的

動 准及 2017 劃(概 列具體 及 載於本公司日期為
2017 4月26日的補充通函內)

- (1) 2017 劃激勵對 的確定依據 圍
- (2) 2017 劃 涉及的 的股票 源 數
- (3) 2017 劃的有效期、 日、 待期、行 安 的股票 的禁售期
- (4) 股票期 的行 價 行 價 的確定方法
- (5) 股票期 行

(6)

(5)

獨立 行 徵 投票

書(簡稱「《獨立

書》」)

據《 公司股 激勵 理辦法》(簡 「《激勵辦法》」)，倘若 公司 股
激勵 劃， 公司獨立 執行董 當 公司全體股 票 。 舉，在為
公司的股 另外 參與股 大 的方 ，鼓勵 參與有 股票期 激勵
劃決議案的 票。 據《激勵辦法》 及其 獨立 執行董 的 ，獨立 執行董
Bingsheng Teng(滕 聖)先生已發出獨立董 委 ， 股 票 。有 獨
立董 委 的 情， 參 本公司日期為2017 4月24日公

3. 委 表 處 (包 表決 理委 及獨立董 委)及簽 其
(如有者) 公證 簽 證 的 本, 遲須於H股類別股 大 其 何
的 定召 24小 填 及 回本公司H股過 登 處香港 證 登 有限公司(
為 香港灣 皇 大道 183 17M樓)(就H股股 而), 方為有效。股 填 及 回表
決 理委 及/ 獨立董 委 後, 屆 可 其 願 自出 H股類別股 大 其
何 , 在 票。
4. 凡有 出 H股類別股 大 在 表決的股 有 委派 數 表 其出 H股類別股
大 , 其 票。 表 須 本公司的股 。
5. 若屬聯 股 有 , 何 士 可於H股類別股 大 就 股 票(身
委派 表), 猶如其為 有 票者。惟若 過 有 聯 股 有 身 委派 理出
H股類別股 大 , 僅在股 冊內有 聯 股 有 首 出 者方有 就 股
票。
6. 本次H股類別股 大 半 。股 其委 表出 H股類別股 大 的 通 宿 用
自理。股 其委 表出 H股類別股 大 須出示身 證 。

董

-1.45