

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的內容概不負責，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的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)

**二零二零年第一次H股類別股東會通告**

茲通告南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)謹定於二零二零年三月二十六日(星期四)緊隨本公司二零二零年第一次臨時股東大會及本公司二零二零年第一次A股類別股東會結束後在中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行二零二零年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

**特別決議案**

- (1) 審議《公司章程修改案》。
- (2) 審議《關於修改公司股東大會議事規則》的議案。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
周貴祥  
董事長

中國·南京  
二零二零年三月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生及鄧偉明先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

附註：

1. 有關第一次H股類別股東會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為二零二零年二月七日之原臨時股東大會通告。
2. 隨本通告附上H股類別股東會代表委任表格(「**H股類別股東會代表委任表格**」)。H股類別股東會代表委任表格連同公證人簽署證明的授權書或其他授權文件(如有)必須在H股類別股東會指定舉行時間二十四小時前送達公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股而言)。
3. 任何有權出席H股類別股東會及於會上投票之股東均可委派一名或多名委任代表(無論是否為本公司股東)出席H股類別股東會及於會上投票。如股東委任超過一名委任代表，則該等委任代表僅於進行投票表決時方可行使彼等的表決權。
4. 委任代表的文據必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署。如委任人為法人，則應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該代表委任表格或其他授權文件必須由公證人證明。
5. 本公司之辦公及聯繫地址：  
中華人民共和國  
南京市經天路7號  
郵政編碼：210033  
電話：(8625) 8480 1144  
傳真：(8625) 8482 0729