

此項決議案經全體股東一致通過，特此公告。
此項決議案經全體股東一致通過，特此公告。
此項決議案經全體股東一致通過，特此公告。

NVC 雷士
HTING HOLDING LIMITED
雷士 股份有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands)
(Stock Code: 2222)

特 此 公 告 關 於 改 選 董 事

茲定於 2019 年 6 月 6 日 (星期四) 上午 10:00 時，在中華人民共和國廣東省深圳市南山区海德三道雷士光電有限公司會議室 (地址：中國廣東省深圳市南山区海德三道雷士光電有限公司會議室) 舉行股東大會，討論及通過有關改選董事的決議案。屆時請全體股東準時出席。

1. 選舉 2 名獨立非執行董事，任期自 2018 年 12 月 31 日起；
2. 選舉 Mr. WANG Ke 為獨立非執行董事；
3. 選舉 Mr. CHAN Ki Yung, Esq. 為獨立非執行董事；
4. 選舉 Mr. YE Yung 為獨立非執行董事；
5. 選舉 Mr. LEE King Wai, Esq. 為獨立非執行董事；
6. 選舉 Mr. WANG Xia 為獨立非執行董事；
7. 委任 Mr. BDO Li 為獨立非執行董事；
8. 委任 Mr. BDO Li 為獨立非執行董事；
9. 考慮及通過，如有必要，授權董事會辦理一切必要事宜；

特 此 公 告

- (a) 根據章程第 (b) 條，董事會應由 2 名獨立非執行董事及 2 名執行董事組成。現經股東大會決議，委任 Mr. BDO Li 為獨立非執行董事，任期自 2018 年 12 月 31 日起。

(b) he a . . . be f hare f he C . . . a . . . be b gh bac . . . a . . . he . . . da e i . . . agra h (a) ab e ha . . . e .ceed 10% f he a . . . be f i ed hare f he C . . . a . . . a he da e f a i g f hi re i . . . (bjec . . . adj . . . e . i . he ca e fa . . . c . . . ida i . . . r . bdi i i . . . f hare f he C . . . a . . . af ex he da e f a i g f hi re i . . .); a . . . d

(c) f r he . . . e f hi re i . . . :

Re e a . . . Peri d . . . ea . . . he exi d f . . . he a i g f hi re i . . . i . . . i . . . hiche ex i . . . he ea ie . . . f:

(i) he c . . . c i . . . f he . . . e . a . . . a ge . . . ex a . . . ee i g f he C . . . a . . . ;

(ii) he e . . . i r a i . . . f he exi d i . . . h i . . . hich he . . . e . a . . . a ge . . . ex a . . . ee i g f he C . . . a . . . i re i red b . . . he ar ice fa . . . cia i . . . f he C . . . a . . . r a . . . a icab e . . . be he d; a . . . d

(iii) he da e . . . hich he . . . a da e e . . . i . . . hi re i . . . i . . . i re ed r . . . aried b . . . a . . . r di . . . ar re i . . . f he ha eh dex i . . . ge . . . ex a . . . ee i g.

10. T c . . . ider a . . . d, if h gh fi , a . . . i h r . . . i h . . . a . . . e d . . . e . . . , he f . . . i g re i . . . a . . . a . . . r di . . . ar re i . . . :

THAT:

(a) . . . bjec . . . agra h (b) be . . . , a ge . . . ex a . . . a da e be a . . . d i . . . hex eb ge . . . ex a . . . a . . . d . . . c . . . di i . . . a . . . gi e . . . he direc . . . f he C . . . a . . . a . . . , i . . . e a . . . d . . . dea . . . i h addi i . . . a . . . hare i . . . he hare ca i a f he C . . . a . . . a . . . d . . . a e r . . . gra . . . ffer , agree . . . e . . . , i . . . a . . . d c . . . ex ibe ec ri ie . . . hich . . . d . . . r . . . i gh re ke he e . . . ex ci e f ch . . . ex d r i g r af ex he e . . . d f he Re e a . . . Peri d (a defil ed be . . .) i . . . acc r da ce . . . i h a . . . a icab e . . . , r e a . . . d reg a i . . . ;

(b) he aggrega e . . . be f hare a . . . ed r . . . agreed c . . . di i . . . a . . . r . . . c . . . di i . . . a . . . be a . . . ed b . . . he direc . . . r . . . a . . . he . . . a da e i . . . agra h (a) ab e , he . . . i e ha . . . r a . . . :

(i) a Righ I . . . e (a defil ed be . . .);

(ii) i . . . e f hare . . . he e . . . ex ci e f i . . . i . . . dex a hare i . . . che . e f he C . . . a . . . ; a . . . d

inded here of the C. at a a he da e f he a i g f hi re i (bjec
adj . e i he ca e f a c i da i r bdi i i f hæ e f he
C. at af e he da e f a i g f hi re i).

B O r d e r f h e B a r d
C
H
A G D
/ . . . /

H g K g, 24 A r i 2019

/ . . . /

1. A re i a he Mee i g (e ce h e r e a e h e r c e d r a r a d i r a i e . a e , h i c h h d
be a e b a h f h a d a h e c h a i r . a f h e Mee i g . a d e c i d e . i g d f a i h) i b e a e b a
r a R h e R e G e x i g h e L i i g f S e c r i e . T h e S c E . c h a n g e f H g K g L i . i e d (h e
) a d h e r e f h e i b e b i h e d h e e b i e f H g K g E . c h a n g e a d
C e a r i g L i . i e d a d h e C . a t i a c c r d a c e i h h e L i i g R e .
2. A h a e h d e x f h e C . a t e i e d a e d a d e a h e Mee i g i e i e d a i a r . (r
r e h a l e e r i f h e / h e i h e h d e x f r e h a e) a e d a d , a , e h i / h e x
b e h a f . A r . e e d b e a h a e h d e x f h e C . a t . I f r e h a l e e r i a i i e d , h e f r
f r h a e c i f h e b e x f h a e r e e c f h i c h e a c h c h r i a i i e d . I c a e f
a e e x h a e h d e x r e e i e x r b r . h a b e e i e d e e e f r e a c h h a e h e d b h i .
3. I r d e x b e a i d , h e f r . f r . g e h e x i h h e e x f a r e r h e x a h r i , i f a , d e x
h i c h i i g e d r a a i a c e r i f i e d c f h a e x f a r e r a h r i . b e d e i e d a h e
C . a t ' H g K g b a l c h h a e r e g i r a , C . e x h a e H g K g I e r S e x i c e L i . i e d , a 17 M
F r , H e e C e l r e , 183 Q e e l ' R a d E a , W a l c h a i , H g K g a a i b e b i a e e
e h a 48 h r b e f r e h e i e a i e d f r h d i g h e Mee i g r a d j r e e h e r e f (a h e
c a e . a b e) (f r h e Mee i g , i . e . a e h a 10:00 a . . . T e . d a , 4 J u e 2019) . C . e i a d r e r
f h e f r . f r . h a r e c d e a h a e h d e x f h e C . a t f r a e d i g a d i g i e x a
h e Mee i g a d , i c h e e l , h e i r e e a i i g a r . h a b e d e e d b e r e e d .
4. T h e r e g i e x f . e . b e x f h e C . a t i b e c e d f r . M d a , 3 J u e 2019 . T h r d a , 6 J u e 2019
(b h d a e i c i e) d r i g h i c h e i d r a f e x f h a e i b e r e g i e d . I r d e x a i f f r
a e d i g a d i g a h e Mee i g , a r a f e x d c e l a c c . a i e d b h e r e e a h a e c e r i f i e .
b e d g e d i h h e C . a t ' H g K g b a l c h h a e r e g i r a , C . e x h a e H g K g I e r S e x i c e
L i . i e d , S h 1712-1716 , 17 h F r , H e e C e l r e , 183 Q e e l ' R a d E a , W a l c h a i , H g K g f r
r e g i r a i b e f r e 4:30 . . . R i d a , 31 M a 2019 .
5. R e f e r e n c e i e a d d a e f h i i c e a e H g K g i e a d d a e .

A a h e d a e f h i a l l c e . e l , h e d i r e c r f h e C . a t a r e :

WANG D g e i
WANG D g i g
XIAO Y
WANG Ke e l D
CHAN Ki Y g , E a

YE Y g

LEE K g Wai , C a
WANG X e i a l
WEI H g i g
SU Li g