**COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**光宇國際集團科技有限公司**\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

**通函**

**董事会函件**

**建議重選董事及股東週年大會通告**

光宇國際集團科技有限公司謹訂於二零二三年十一月三十日（星期四）下午四時正假座中国黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道18270号舉行股東週年大會。

倘 閣下未能出席股東週年大會，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡早寄回本公司上述地址，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前

送達（即不遲於二零二三年十一月三十日（星期四）下午四時正）。本公司股東於填妥及交回代

表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並於會上投票。

二零二三年十一月二十一日

**COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**光宇國際集團科技有限公司**\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

**董事会函件**

執行董事：

宋殿權先生

羅明花女士

邢凯先生

註冊辦事處： 香港辦事處：

Clarendon House 香港皇后大道中181號至183號

2 Church Street 中遠大廈2514室

Hamilton HM 11

Bermuda

敬啟者：

**建議重選董事及股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向 閣下提供股東週年大會上將提呈之決議案之資料，即(i)重選董

事及董事會目前由三位董事組成，包括宋殿權先生、羅明花女士、邢凯先生。

**COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**光宇國際集團科技有限公司**\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

**董事会函件**

根據現有公司細則之公司細則第36條，於每年之股東週年大會上輪值告退。因此，宋殿權先生、羅明花女士及邢凱先生須於股東週年大會上退任。

該等退任董事均符合資格膺選連任，並願意於股東週年大會上膺選連任。

上述三位董事之簡歷載於本通函附錄一。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

**光宇國際集團科技有限公司**

主席

**宋殿權**

謹啟

二零二三年十一月二十一日

**董事会函件**

**附錄一 重選董事**

於股東週年大會上合資格重選之退任董事之簡歷如下：

**宋殿權先生**，六十余歲，本公司主席兼本集團主要創辦人。彼負責整體管理事務及制定公司政策、策略，負責本集團業務發展，並與中國各級政府機關建立聯繫，在研究及發展充電式電池之電子技術方面擁有逾多年經驗。彼於哈爾濱工業大學，持有電化學工程學士學位。

**羅明花女士**，五十余歲，本公司副主席及行政總裁。彼負責本集團整體管理及行政，在製造充電式電池物料方面擁有多年經驗。彼畢業於哈爾濱電工學院，主修工業電氣自動化學，並於一九九四年五月加入本集團。

**邢凱先生**，六十余歲，負責本集團之生產及品質管理，在研究及發展充電式電池產品方面擁有超過三十年以上經驗，並於中國電池業擁有多年管理經驗。彼畢業於五常師範學院，主修化學，並於一九九四年五月加入本集團。

**COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**光宇國際集團科技有限公司**\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

**通告**

**茲通告**光宇國際集團科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年十一月三十日

（星期四）下午四時正假座 中国黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道18270号舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1a. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告；

1b.省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告

1c.省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告

1d.省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告

2. 重選以下董事及授權董事會釐定董事酬金：

(A) 重選**宋殿權先生**先生為執行董事；

(B) 重選**羅明花女士**為執行董事；

(C) 重選**邢凱先生**為執行董事；

**COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED**

**光宇國際集團科技有限公司**\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

3. 續聘开元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬

 金

承董事會命

**光宇國際集團科技有限公司**

主席

**宋殿權**

中国二零二三年十一月二十一日