
此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的全部浙江蒼南儀錶集團股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited 浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

建議修訂公司章程 臨時股東大會通告 及 H股類別股東大會通告

本通函第3至20頁載有董事會函件。

本公司謹訂於載於二零一九年十月十八日(星期五)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，召開臨時股東大會及H股類別股東大會的通告已於二零一九年九月二日寄發，並載於本通函第21至24頁。閣下如欲出席所述大會，務請盡快按照適用回條印列的指示填妥及交回適用回條，惟無論如何不得遲於二零一九年九月二十八日前交回。

股東如欲委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東大會，務請按照已寄發的適用代表委任表格印列的指示填妥及交回代表委任表格。代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署，或如屬法人，則必須加蓋法人印鑒，或經由董事或其他獲正式授權簽署表格的授權人親筆簽署。倘代表委任表格由委任人的授權人簽署，則授權該名授權人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。

倘為股份聯名持有人，則僅於本公司股東名冊排名首位的持有人方有權親身或委任代表於臨時股東大會及H股類別股東大會上就該等股份投票。

就H股(定義見本通函)持有人而言，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於所述大會指定舉行時間前24小時(即二零一九年十月十七日(星期四)上午九時正前)交回。就內資股(定義見本通函)持有人而言，務請盡快將代表委任表格連同任何授權文件交回本公司於中國的董事會辦公室(地址為中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區)，惟無論如何不得遲於所述大會指定舉行時間前24小時(即二零一九年十月十七日(星期四)上午九時正前)交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席所述大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年九月二日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東大會通告.....	21
H股類別股東大會通告.....	23

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「我們」	指	浙江蒼南儀錶集團股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或在中國註冊成立的實體以人民幣認購及繳足
「臨時股東大會」	指	將於二零一九年十月十八日（星期五）上午九時正召開的本公司2019年第一次臨時股東大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣並於聯交所上市
「H股類別股東大會」	指	將於二零一九年十月十八日（星期五）上午九時正（或緊隨本公司臨時股東大會及2019年第二次內資股類別股東大會或其續會結束後）召開的本公司二零一九年第二次H股類別股東大會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	H股及內資股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

執行董事：

洪作斌先生
黃友良先生
殷興景先生
章聖意先生
林姿嬋女士
林中柱先生
林景殿先生

非執行董事：

葉小森先生
侯祖寬先生

獨立非執行董事：

吳浩雲先生
王克勤先生
王靖甫先生
李靜先生
蘇中地先生

敬啟者：

註冊辦事處：

中國
浙江省
蒼南縣
靈溪鎮工業示範園區

香港主要營業地點：

香港
灣仔
告士打道56號
東亞銀行港灣中心
15樓1503室

**建議修訂公司章程
臨時股東大會通告
及
H股類別股東大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供相關資料，以便閣下對將於臨時股東大會及H股類別股東大會上投票贊成或反對(其中包括)以特別決議案批准的日期為二零一九年九月二日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告所述的決議案作出知情決定。

董事會函件

(1) 建議修訂公司章程

茲提述本公司日期為二零一九年八月二十九日的有關建議修訂公司章程的公告。

基於監管要求及經濟環境的變化，並結合本公司實際情況，本公司董事會建議對公司章程進行修訂。有鑒於此，公司章程擬修改條款如下：

	修訂前	修訂後
第二條 公司由浙江蒼南儀表集團有限公司整體變更設立，於2017年6月14日在溫州市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。公司的統一社會信用代碼為：91330327145778462F。..... 公司由浙江蒼南儀表集團有限公司整體變更設立，於2017年6月14日在溫州市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。 <u>公司在浙江省市場監督管理局註冊登記。</u> 公司的統一社會信用代碼為：91330327145778462F。.....
第十九條 公司發行的在香港聯交所上市的境外上市外資股，簡稱為H股。H股指獲香港聯交所批准上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和交易的股票。 公司發行的在香港聯交所上市的境外上市外資股，簡稱為H股。 H股指獲香港聯交所批准上市，以人民幣標明股票面值，以港幣認購和交易的股票。 <u>經國務院證券監督管理機構及境外證券監督管理機構批准，可以在香港聯交所上市交易的內資股與境外上市外資股為同一類股份，統稱為境外上市股份。</u>

董事會函件

	修訂前	修訂後
	<p>.....</p> <p>經國務院證券監督管理機構批准，公司股東可將其持有的未上市股份在境外證券交易所上市交易。上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。</p>	<p>.....</p> <p>經國務院證券監督管理機構批准，公司股東可將其持有的未上市股份在境外證券交易所上市交易；<u>公司內資股股東可將其持有的全部或部分股份轉讓給境外投資人，並經境外證券交易所批准在境外證券交易所上市交易；全部或部分內資股可以轉換為可於境外證券交易所上市交易的境外上市股份。</u>上述股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。<u>上述股份的轉換及／或轉讓及在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開股東大會或類別股東會表決。內資股轉換為境外上市股份後與原境外上市外資股為同一類別股份。</u></p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第二十二條	<p>經國務院證券監督管理機構批准的公司發行內資股和境外上市外資股的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行內資股和境外上市外資股的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內分別實施。但國務院證券監督管理機構另有規定的除外。</p>	<p>經國務院證券監督管理機構批准的公司發行內資股和境外上市外資<u>股份</u>的計劃，公司董事會可以作出分別發行的實施安排。</p> <p>公司依照前款規定分別發行內資股和境外上市外資<u>股份</u>的計劃，可以自國務院證券監督管理機構批准之日起十五個月內分別實施。但國務院證券監督管理機構另有規定的除外。</p>
第二十三條	<p>公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行內資股和境外上市外資股的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。</p>	<p>公司在發行計劃確定的股份總數內，分別發行內資股和境外上市外資<u>股份</u>的，應當分別一次募足；有特殊情況不能一次募足的，經國務院證券監督管理機構批准，也可以分次發行。</p>
第二十六條	<p>在香港上市的境外上市外資股的轉讓，需到公司所委託香港當地的股票登記機構辦理登記。.....</p>	<p>在香港上市的境外上市外資<u>股份</u>的轉讓，需到公司所委託香港當地的股票登記機構辦理登記。.....</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第二十七條	<p>公司董事、監事、高級管理人員、持有公司股份百分之五以上的股東，將其持有的公司股票在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。若此款轉讓限制涉及H股，則需經香港聯交所批准。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有百分之五以上股份的，賣出該股票不受六個月時間限制。……</p>	<p>公司董事、監事、高級管理人員、持有公司股份百分之五以上的股東，將其持有的公司股票在買入後六個月內賣出，或者在賣出後六個月內又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會將收回其所得收益。若此款轉讓限制涉及<u>H股境外上市股份</u>，則需經香港聯交所批准。但是，證券公司因包銷購入售後剩餘股票而持有百分之五以上股份的，賣出該股票不受六個月時間限制。……</p>
第三十七條	<p>……</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司同一種類股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。若此款轉讓限制涉及H股，則需遵守《上市規則》的相關規定。</p>	<p>……</p> <p>公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司同一種類股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職後半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。若此款轉讓限制涉及<u>H股境外上市股份</u>，則需遵守《上市規則》的相關規定。</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第四十一條	<p>.....</p> <p>在H股在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括H股股票)包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括以下聲明：.....</p>	<p>.....</p> <p>在<u>H股境外上市股份</u>在香港聯交所上市的期間，公司必須確保其所有在香港聯交所上市的證券的一切所有權文件(包括<u>H股境外上市股份</u>股票)包括以下聲明，並須指示及促使其股票過戶登記處，拒絕以任何個別持有人的姓名登記其股份的認購、購買或轉讓，除非及直至該個別持有人向該股票過戶登記處提交有關該等股份的簽妥表格，而表格須包括以下聲明：.....</p>
第四十四條	<p>公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監督管理機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港聯交所上市的境外上市外資股股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>公司應當將境外上市外資股股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股股東名冊正、副本的一致性。</p>	<p>公司可以依據國務院證券監督管理機構與境外證券監督管理機構達成的諒解、協議，將境外上市外資股<u>份</u>股東名冊存放在境外，並委託境外代理機構管理。在香港聯交所上市的境外上市外資股<u>份</u>股東名冊正本的存放地為香港。</p> <p>公司應當將境外上市外資股<u>份</u>股東名冊的副本備置於公司住所；受委託的境外代理機構應當隨時保證境外上市外資股<u>份</u>股東名冊正、副本的一致性。</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
	境外上市外資股股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。	境外上市外資 <u>股份</u> 股東名冊正、副本的記載不一致時，以正本為準。
第四十五條	<p>公司應當保存有完整的股東名冊。</p> <p>股東名冊包括下列部分：</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資股股東名冊；.....</p>	<p>公司應當保存有完整的股東名冊。</p> <p>股東名冊包括下列部分：</p> <p>(二) 存放在境外上市的證券交易所所在地的公司境外上市外資<u>股份</u>股東名冊；.....</p>
第四十六條	<p>.....</p> <p>所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資股，皆可依據章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資股；</p>	<p>.....</p> <p>所有股本已繳清的在香港上市的境外上市外資<u>股份</u>，皆可依據章程自由轉讓；但是除非符合下列條件，否則董事會可拒絕承認任何轉讓文據，並無需申述任何理由：</p> <p>(二) 轉讓文據只涉及在香港上市的境外上市外資<u>股份</u>；</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
	<p>.....</p> <p>所有境外上市外資股的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據。如本公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律所定義的認可結算所或其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之公司住所或董事會不時可能指定的其他地方。</p>	<p>.....</p> <p>所有境外上市外資股<u>份</u>的轉讓皆應採用一般或普通格式或任何其他為董事會接受的格式的書面轉讓文據。如本公司股份的轉讓人或受讓人為香港法律所定義的認可結算所或其代理人，書面轉讓文件可用機器印刷形式簽署。所有轉讓文據必須置於公司之公司住所或董事會不時可能指定的其他地方。</p>
第四十七條	<p>股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生的股東名冊的變更登記。.....</p>	<p>股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓<u>或轉換</u>而發生的股東名冊的變更登記。.....</p>
第五十條	<p>.....</p> <p>境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>H股股東遺失股票，申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：.....</p>	<p>.....</p> <p>境外上市外資股<u>份</u>股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股<u>份</u>股東名冊正本存放地的法律、證券交易所規則或者其他有關規定處理。</p> <p><u>H股境外上市股份</u>股東遺失股票，申請補發的，其股票的補發應當符合下列要求：.....</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第八十九條	<p>股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>.....</p> <p>(三) 出席會議的內資股股東(包括股東代理人)和境外上市外資股股東人數(包括股東代理人)、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例；.....</p>	<p>股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄記載以下內容：</p> <p>.....</p> <p>(三) 出席會議的內資股股東(包括股東代理人)和<u>持有</u>境外上市外資股份<u>的</u>股東人數(包括股東代理人)、所持有表決權的股份總數及各佔公司股份總數的比例；.....</p>
第一百零六條	<p>下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利： (一).....(十二)修改或者廢除本章所規定的條款。</p>	<p><u>除法律、行政法規和本章程另有規定外</u>，下列情形應當視為變更或者廢除某類別股東的權利： (一).....(十二)修改或者廢除本章所規定的條款。</p> <p><u>公司內資股股東將其持有的全部或部分股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易，或者全部或部分內資股轉換為境外上市股份並在境外證券交易所上市交易的行為，不應被視為公司擬變更或者廢除類別股東的權利。</u></p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
<p>第一百一十一條</p>	<p>除其他類別股份股東外，內資股股東和境外上市外資股股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資股，並且擬發行的內資股、境外上市外資股的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>.....</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易的。</p>	<p>除其他類別股份股東外，內資股股東和<u>持有境外上市外資股份</u>的股東視為不同類別股東。</p> <p>下列情形不適用類別股東表決的特別程序：</p> <p>(一) 經股東大會以特別決議批准，公司每間隔十二個月單獨或者同時發行內資股、境外上市外資<u>股份</u>，並且擬發行的內資股、境外上市外資<u>股份</u>的數量各自不超過該類已發行在外股份的百分之二十的；</p> <p>.....</p> <p>(三) 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東將其持有的<u>全部或部分</u>股份轉讓給境外投資人並經<u>境外證券交易所批准</u>在境外證券交易所上市交易，<u>或將公司已發行的全部或部分內資股轉換為境外上市股份並在境外證券交易所上市交易。</u></p>

董 事 會 函 件

	修訂前	修訂後
第一百八十九條	<p>.....</p> <p>公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日將財務報告複印本連同資產負債表（包括所適用法規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表、或財務摘要報告，以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>	<p>.....</p> <p>公司至少應當在股東大會年會召開前二十一日將財務報告複印本連同資產負債表（包括所適用法規定須附錄於資產負債表的每份文件）及損益表或收支結算表、或財務摘要報告，以郵資已付的郵件寄給每個<u>持有</u>境外上市外資<u>股份的</u>股東，收件人地址以股東的名冊登記的地址為準。</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
<p>第一百九十九條</p>	<p>公司應當為持有境外上市外資股的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資股分配的股利及其他應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。公司委任的在香港聯交所上市的境外上市外資股股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。……</p> <p>公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資股持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。……</p> <p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資股股東的股票，但必須遵守以下的條件：……</p>	<p>公司應當為持有境外上市外資<u>股份</u>的股東委任收款代理人。收款代理人應當代有關股東收取公司就境外上市外資<u>股份</u>分配的股利及其他應付的款項。</p> <p>公司委任的收款代理人應當符合上市地法律或者證券交易所有關規定的要求。公司委任的在香港聯交所上市的境外上市外資<u>股份</u>股東的收款代理人，應當為依照香港《受託人條例》註冊的信託公司。……</p> <p>公司有權終止以郵遞方式向某境外上市外資<u>股份</u>持有人發送股息券，但公司應在股息券連續兩次未予提現後方可行使此項權力。然而，如股息券在初次未能送達收件人而遭退回後，公司亦可行使此項權力。……</p> <p>公司有權按董事會認為適當的方式出售未能聯絡的境外上市外資<u>股份</u>股東的股票，但必須遵守以下的條件：……</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第二百零六條	<p>.....</p> <p>(二) 公司收到前款所指書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款二項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個境外上市外資股股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。.....</p>	<p>.....</p> <p>(二) 公司收到前款所指書面通知的十四日內，應當將該通知複印件送出給有關主管機關。如果通知載有前款二項提及的陳述，公司應當將該陳述的副本備置於公司，供股東查閱。公司還應將前述陳述副本以郵資已付的郵件寄給每個<u>持有</u>境外上市外資<u>股份</u>的股東，受件人地址以股東的名冊登記的地址為準。.....</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第二百零八條	<p>本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；就向H股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言，該公告須按《上市規則》要求在本公司網站、香港聯交所網站及《上市規則》不時規定的其他網站刊登。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股股東名冊登記的地址，由專人或以預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。</p>	<p>本章程所述「公告」，除文義另有所指外，就向內資股股東發出的公告或按有關規定及本章程須於中國境內發出的公告而言，是指在中國的報刊上刊登公告，有關報刊應當是中國法律、行政法規規定或國務院證券監督管理機構指定的；就向H股<u>境外上市股份</u>股東發出的公告或按有關規定及本章程須於香港發出的公告而言，該公告須按《上市規則》要求在本公司網站、香港聯交所網站及《上市規則》不時規定的其他網站刊登。此外，除本章程另有規定外，必須根據每一境外上市外資股<u>份</u>股東名冊登記的地址，由專人或以預付郵資函件方式送達，以便股東有充分通知和足夠時間行使其權利或按通知的條款行事。</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
	<p>公司的境外上市外資股股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本，也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p>	<p>公司的境外上市外資<u>股份</u>股東可以書面方式選擇以電子方式或以郵寄方式獲得公司須向股東寄發的公司通訊，並可以選擇只收取中文版本或英文版本，或者同時收取中、英文版本，也可以在合理時間內提前給予公司書面通知，按適當的程序修改其收取前述信息的方式及語言版本。</p>
第二百一十四條	<p>公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東、以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>對於H股股東，前述文件還應當以郵件或有關法律、法規或上市地證券交易所的上市規則允許的方式送達。</p>	<p>公司合併或者分立，應當由公司董事會提出方案，按本章程規定的程序通過後，依法辦理有關審批手續。反對公司合併、分立方案的股東，有權要求公司或者同意公司合併、分立方案的股東、以公平價格購買其股份。公司合併、分立決議的內容應當作成專門文件，供股東查閱。</p> <p>對於H股<u>境外上市股份</u>股東，前述文件還應當以郵件或有關法律、法規或上市地證券交易所的上市規則允許的方式送達。</p>

董事會函件

	修訂前	修訂後
第二百三十二條	<p>除非本章程另有規定，公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股股東與公司之間，境外上市外資股股東與公司董事、監事、高級管理人員之間，境外上市外資股股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、高級管理人員，應當服從仲裁。……</p>	<p>除非本章程另有規定，公司遵從下述爭議解決規則：</p> <p>(一) 凡境外上市外資股<u>份</u>股東與公司之間，境外上市外資股<u>份</u>股東與公司董事、監事、高級管理人員之間，境外上市外資股<u>份</u>股東與內資股股東之間，基於公司章程、《公司法》及其他有關法律、行政法規所規定的權利義務發生的與公司事務有關的爭議或者權利主張，有關當事人應當將此類爭議或者權利主張提交仲裁解。</p> <p>前述爭議或者權利主張提交仲裁時，應當是全部權利主張或者爭議整體；所有由於同一事由有訴因的人或者該爭議或權利主張的解決需要其參與的人，如果其身份為公司或公司股東、董事、監事、高級管理人員，應當服從仲裁。……</p>

本次建議修訂將於本公司臨時股東大會內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准後生效。

臨時股東大會及H股類別股東大會

本公司謹訂於二零一九年十月十八日(星期五)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室召開臨時股東大會及H股類別股東大會。臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告已於二零一九年九月二日寄發。

臨時股東大會及H股類別股東大會適用的回條及代表委任表格亦已於聯交所網站(www.hkex.com.hk)上刊載。股東如欲委任代表出席臨時股東大會及H股類別股東大會，務請按照適用代表委任表格印列的指示填妥、簽署及交回代表委任表格。

對於H股持有人，代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人)經公證人證明的有關授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會及H股類別股東大會舉行時間前不少於24小時(即二零一九年十月十七日(星期四)上午九時正前)，送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，上述文件方為有效。對於內資股持有人，代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人)經公證人證明的有關授權書或其他授權文件的副本，必須於臨時股東大會及H股類別股東大會舉行時間前不少於24小時(即二零一九年十月十七日(星期四)上午九時正前)，送達本公司的中國董事會辦公室(地址為中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區)，上述文件方為有效。

擬出席臨時股東大會及H股類別股東大會的H股及內資股持有人必須填妥回條，並於臨時股東大會及H股類別股東大會舉行日期前不少於二十日(即不遲於二零一九年九月二十八日)將回條交回本公司董事會辦公室。

於臨時股東大會及H股類別股東大會上以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠信原則決定容許對純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作的一切表決均須以投票方式進行。因此根據公司章程第94條，臨時股東大會及H股類別股東大會主席可要求對將於臨時股東大會表決的決議案進行投票表決。

董事會函件

根據公司章程，為舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，本公司將於二零一九年九月十八日至二零一九年十月十八日（首尾兩日包括在內）暫停辦理股東過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為出席臨時股東大會及H股類別股東大會，H股持有人須不遲於二零一九年九月十七日下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

概無任何股東須放棄將於臨時股東大會提議的決議案表決。

推薦建議

董事會認為本通函載列的決議案屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東投票贊成將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司
董事長
洪作斌
謹啟

二零一九年九月二日



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

臨時股東大會通告

茲通告浙江蒼南儀錶集團股份有限公司「本公司」謹訂於二零一九年十月十八日(星期五)上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

- (1) 考慮及批准建議修訂公司章程。

中國溫州，二零一九年九月二日

於本通告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。

臨時股東大會通告

附註：

1. 本公司將由二零一九年九月十八日至二零一九年十月十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東名冊(「股東名冊」)登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票不得遲於二零一九年九月十七日下午四時三十分送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)。

2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名受委代表代表出席及(如以投票方式表決)表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文件必須以書面形式由股東或由其書面正式授權的授權人士親筆簽署。倘股東為法人，該文件應當加蓋公章簽定或由其董事或其他獲正式授權的授權人士親筆簽署。
4. 代表委任表格必須不少於臨時股東大會舉行時間前24小時(即二零一九年十月十七日上午九時正之前)，遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)；或遞交本公司於中國的董事會辦公室(就內資股持有人而言)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
6. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於二零一九年九月二十八日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司H股證券登記處或本公司於中國的董事會辦公室。
7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區

電話號碼：+86-577-64837701

傳真號碼：+86-577-64839306
9. 除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有本公司將於二零一九年九月二日發出的通函所界定的相同含義。
10. 本通告中所涉及的時間均指香港本地時間。



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

二零一九年第二次H股類別股東大會通告

茲通告浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年十月十八日(星期五)上午九時正(或緊隨本公司臨時股東大會及2019年第二次內資股類別股東大會或其續會結束後)於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行H股類別股東大會，藉以考慮及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 考慮及批准建議修訂公司章程。

中國溫州，二零一九年九月二日

於本通告日期，董事會包括執行董事洪作斌先生、黃友良先生、殷興景先生、章聖意先生、林姿嬋女士、林中柱先生及林景殿先生；非執行董事葉小森先生及侯祖寬先生；獨立非執行董事吳浩雲先生、王克勤先生、王靖甫先生、李靜先生及蘇中地先生。

H 股類別股東大會通告

附註：

1. 本公司將由二零一九年九月十八日至二零一九年十月十八日(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司股東名冊(「股東名冊」)登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。

為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票不得遲於二零一九年九月十七日下午四時三十分送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2. 有權出席H股類別股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均可委任一名或多名受委代表代表為出席及(如以投票方式表決)表決。受委代表毋須為股東。
3. 委任受委代表的文件必須以書面形式由股東或由其書面正式授權的授權人士親筆簽署。倘股東為法人，該文件應當加蓋公章簽定或由其董事或其他獲正式授權的授權人士親筆簽署。
4. 代表委任表格必須不少於H股類別股東大會舉行時間前24小時(即二零一九年十月十七日上午九時正之前)，遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則須於代表委任表格所述的同一時間遞交該授權書或其他授權文件的經公證副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 股東出席H股類別股東大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。公司股東如委派其授權代表出席H股類別股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委代表出席H股類別股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
6. 擬出席H股類別股東大會的股東須填妥回條，並於二零一九年九月二十八日或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司H股證券登記處或本公司於中國的董事會辦公室。
7. 預期H股類別股東大會舉行時間不會超過半天。出席H股類別股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於中國的董事會辦公室的聯絡詳情如下：

地址：中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區
電話號碼：+86-577-64837701
傳真號碼：+86-577-64839306
9. 除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有本公司將於二零一九年九月二日發出的通函所界定的相同含義。
10. 本通告中所涉及的時間均指香港本地時間。