

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Singyes New Materials Holdings Limited

中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

澄清公告
修訂代表委任表格

茲提述中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)於二零一九年三月二十九日刊發的於二零一九年五月九日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)適用之代表委任表格(「原有代表委任表格」)。

本公司謹此澄清原有代表委任表格中出現之無意之文書錯誤，載列如下(改動已標示下劃線以方便參考)：

於原有代表委任表格之英文版本(「原有代表委任表格(英文)」)中之第4(a)項決議案應為「To re-elect Mr. Zhao Feng as an executive Director」而非「To re-elect Mr. Zhao Fong as an executive Director」。該原有代表委任表格之中文版本「原有代表委任表格(中文)」所列之相應決議案則準確無誤。

為此，股東週年大會適用之經修訂代表委任表格之英文版本(「經修訂代表委任表格(英文)」)將於二零一九年四月四日寄發予本公司股東(「股東」)。經修訂代表委任表格(英文)亦將於二零一九年四月四日刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.syeamt.com)內。原有代表委任表格(中文)將不會作任何修訂。

股東週年大會之日期、時間及地點仍維持不變。

使用代表委任表格之中文版本之股東務請注意以下各點：

- (1) 如股東已填妥並妥為交回原有代表委任表格(中文)，則其將被視為股東交回之有效代表委任表格。於此情況下，股東毋須重新交回任何其他代表委任表格。
- (2) 如股東尚未填妥及交回原有代表委任表格(中文)及如欲委任代表出席股東週年大會，務請按原有代表委任表格(中文)上所印列之指示填妥有關表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件的認證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

使用代表委任表格之英文版本之股東務請注意以下各點：

- (1) 如股東尚未填妥及交回原有代表委任表格(英文)及如欲委任代表出席股東週年大會，務請按經修訂代表委任表格(英文)上所印列之指示填妥有關表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件的認證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。於此情況下，股東毋須交回原有代表委任表格(英文)。
- (2) 已填妥並妥為交回原有代表委任表格(英文)之本公司股東務請注意：
 - (i) 倘並無填妥及妥為交回經修訂代表委任表格(英文)，或倘經修訂代表委任表格(英文)遲於股東週年大會或其任何續會(視何者適用)指定舉行時間前48小時交回，而原有代表委任表格(英文)倘已正確填妥並交回，則原有代表委任表格(英文)將被視為股東交回之有效代表委任表格，惟上述第4(a)項決議案除外。股東之委任代表將有權就上述第4(a)項決議案根據股東給予之指示或自行酌情投票；及

- (ii) 倘填妥經修訂代表委任表格(英文)並於股東週年大會或其任何續會(視何者適用)指定舉行時間前 48 小時交回，則經修訂代表委任表格(英文)將取代股東先前交回之原有代表委任表格(英文)。經修訂代表委任表格(英文)倘已正確填妥，將被視為股東交回之有效代表委任表格。
- (3) 股東務請注意，填妥並交回原有代表委任表格(英文)及／或經修訂代表委任表格(英文)後，股東屆時仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會(視何者適用)，並於會上投票，於該情況下，則股東的原有代表委任表格(英文)及／或經修訂代表委任表格(英文)將被視為已予以撤銷。

承董事會命
中國興業新材料控股有限公司
主席
劉紅維

香港，二零一九年四月四日

於本公告日期，董事會包括本公司非執行董事兼主席劉紅維先生，本公司執行董事孫金禮先生、趙峰先生、張超先生及湯立文先生，以及本公司獨立非執行董事李國棟先生、魏軍鋒先生及李玲博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。