

SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

星凱控股有限公司**

(「本公司」)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股東提名人選參選為本公司董事的程序

(於 2022 年 5 月 31 日更新)

1. 本公司組織章程細則的規定

1.1 有關股東提名人選參選為本公司董事的規定載列於本公司組織章程細則內之細則第85條。

1.2 細則第85條的原文節錄如下：

除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無人士合資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人士）簽署通告，表示其有意提名該人士參選，並由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該（等）通告須遞交總辦事處或過戶登記處，惟最短通告期限須至少為七(7)日，而倘遞交該（等）通告時已寄發進行選舉的股東大會通告，則遞交該（等）通告的期限為寄發進行選舉的股東大會通告後翌日至股東大會舉行日期前不少於七(7)日。

2. 香港聯合交易所證券上市規則（「《上市規則》」）的規定

2.1 根據《上市規則》第13.70條、13.73條及13.74條，本公司必須遵守以下規定：

- 如本公司在刊發股東大會通告後，收到一名股東提名某名人士於股東大會上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發出補充通函；
- 公告或補充通函內須包括該名被提名參選董事人士按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；

* 僅供識別

- 公告或補充通函必須在有關股東大會舉行日期前不少於10個營業日前刊登；及
- 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押後，讓股東有至少10個營業日考慮公告或補充通函所披露的有關資料。

3. 股東提名人選參選董事的程序

- 3.1 若股東擬提名個別人士（「候選人」）於股東大會上參選為本公司董事，須把一份書面通知（「提名通知」）送交本公司公司秘書，地址為本公司位於香港的總辦事處兼主要營業地點。
- 3.2 該提名通知必須：(i) 包括候選人按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；及 (ii) 由有關股東簽署，以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公布其個人資料。
- 3.3 遞交提名通知的期間由指定舉行選舉董事之股東大會的通告發送後翌日開始，至該會議舉行日期之前7天結束。
- 3.4 為了讓本公司的股東有充足時間考慮有關選舉候選人為本公司董事的建議，本公司務請擬提建議的股東儘早遞交其提名通知。

註： 如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。