

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2022-057

海南京糧控股股份有限公司 關於非公開發行股票申請文件反饋意見回復更新的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2022年1月14日、2022年4月6日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）出具的《中國證監會行政许可項目審查—次反饋意見通知書》（213494號）（以下簡稱「《一次反饋意見》」）和《中國證監會行政许可項目審查—次反饋意見通知書》（213494號）（以下簡稱「《二次反饋意見》」）。公司積極配合有關中介機構就《一次反饋意見》《二次反饋意見》所提問題進行了回復，並按照相關要求及時向中國證監會報送了反饋意見回復及相關資料。

公司已披露2022年半年報，公司向與相關中介機構對《一次反饋意見》《二次反饋意見》的

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2022-058

海南京糧控股股份有限公司 關於召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，公司定於2022年9月26日召開公司2022年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司於2022年9月10日分別在《中國證券報》、《大公報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京糧控股股份有限公司關於召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。為進一步維護廣大投資者的合法權益，方便公司股東行使股東大會表決權，現將會議有關事項提示如下：

- 一、召開會議的基本情況**
- 1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會
 - 2、股東大會的召集人：公司第九屆董事會
 - 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規程性文件和《公司章程》的規定。
 - 4、會議召開的日期、時間：
 - （1）現場會議時間：2022年9月26日（星期一）下午14：30
 - （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年9月26日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年9月26日9:15—9:15:00。
 - 5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合方式。
 - （1）現場表決：股東本人或委託人出席現場會議。
 - （2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。
 - （3）同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票中的一種，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
 - 6、股權登記日：2022年9月20日（星期二）
 - 6.股東應在2022年9月15日（即B股股東能參加的最後交易日）或更早買入公司股票方可參加。
 - 7、出席對像：
 - （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
 - 於股權登記日下午收市時在中國證券登記公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不一定是本公司股東；
 - （2）公司董事、監事和高級管理人員；
 - （3）公司聘請的律師。
 - 8、會議地點：北京市伊爾福區東三環中路16號京糧大廈1517會議室

- 二、會議審議事項**
- 1、審議事項
 - 表一：本次股東大會提案編號示例表

提案編號	提案名稱	備註
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	該項打勾的欄目可以投票
累積投票提案	採用等額選舉	
1.00	《公司董事會換屆暨選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》	應選人數（6）人
1.01	選舉王春立先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓
1.02	選舉李少俊先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓
1.03	選舉王振忠先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓
1.04	選舉蘇徐偉先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓
1.05	選舉關麗女士為公司第十屆董事會非獨立董事	✓
1.06	選舉陳慶堯先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓
2.00	《公司董事會換屆暨選舉第十屆董事會獨立董事的議案》	應選人數（3）人
2.01	選舉程東洲先生為公司第十屆董事會獨立董事	✓
2.02	選舉陳慶堯先生為公司第十屆董事會獨立董事	✓
2.03	選舉王旭士為公司第十屆董事會獨立董事	✓
3.00	《公司監事會換屆暨選舉第十屆監事會非獨立監事的議案》	應選人數（2）人
3.01	選舉王旭東先生為公司第十屆監事會非獨立監事	✓
3.02	選舉徐文軍先生為公司第十屆監事會非獨立監事	✓
非累計投票提案		
4.00	《關於經長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效的議案》	✓
5.00	《關於修訂公司<獨立董事工作細則>的議案》	✓

- 2、披露情況
- 上述議案已經公司第九屆董事會第二十七次會議、第九屆監事會第二十五次會議審議通過，議案內容詳見公司於2022年9月10日在《中國證券報》、《大公報》及巨潮資訊網刊發的相關公告及文件。
- 獨立董事候補選人的任職資格和獨立性尚經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
- 議案1、2、3適用累積投票制，應選舉非獨立董事6人、獨立董事3人、非獨立監事2人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數填在候選入中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

議案4涉及關聯交易，關聯股東應迴避表決，並由股東大會以特別決議通過，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、會議登記等事項

- 1、具備出席會議資格的股東，請於2022年9月23日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00進行登記，個人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股票證進行登記；被委託人持本人身份證、授權委託書及經本人身份證複印件、證券帳戶卡、持股票證進行登記；法人股東持法人營業執照複印件、法定代表人證明書或授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證複印件進行登記。
- 2、外地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續（以2022年9月23日17:00前收到傳真或信件為準）。公司傳真：010-51672010
- 3、公司不接受電話通知方式進行登記。
- 4、登記地址：北京市伊爾福區東三環中路16號京糧大廈15層證券事務部
- 5、會議聯繫人：董秘處 聯繫電話：010-51672010 傳真：010-51672010
- 6、會期半天，出席會議股東的食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在公司本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1；授權委託書詳見附件2。

五、備查文件

- 1、海南京糧控股股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議
- 2、海南京糧控股股份有限公司第九屆監事會第二十五次會議決議

證券代碼：000505、200505 證券簡稱：京糧控股、京糧B 公告編號：2022-057

回復進行了相應更新，具體內容詳見公司同日披露的《海南京糧控股股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回復（更新2022年半年報）》《海南京糧控股股份有限公司非公開發行股票申請文件—次反饋意見的回復（更新2022年半年報）》。

公司本次非公開發行股票事項尚需中國證監會核准，能否獲得核准尚存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

海南京糧控股股份有限公司
董事會
2022年9月22日

3、海南京糧控股股份有限公司2022年第二次臨時股東大會會議資料

附件1： 參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的流程

- 1、投票代碼與投票權限：投票代碼為「360505」，投票簡稱為「京控投票」。
- 2、累積表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在累積選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選入，可以對該候選入投0票。

過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數示例如下：

- ①選舉4名非獨立董事（如表一提案1，採用等額選舉，應選人數為4位），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6，股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

- ②選舉3名獨立董事（如表一提案3，採用等額選舉，應選人數為3人），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

- ③選舉2名非獨立監事（如表一提案5，採用等額選舉，應選人數為2人），股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表決相同意見。

4、股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的流程

- 1、投票時間：2022年9月26日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股東可以登錄證券交易所交易系統或通過證券交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的流程

- 1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年9月26日9:15—15:00。
- 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得《深交所數字證書》或「深交所投資者證券服務卡」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查詢。

- 3、股東根據提取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2： 海南京糧控股股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會授權委託書

茲委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京糧控股股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權：

提案編號	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	該項打勾的欄目可以投票			
累積投票提案	採用等額選舉				
1.00	《公司董事會換屆暨選舉第十屆董事會非獨立董事的議案》	應選人數（6）人			
1.01	選舉王春立先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓			
1.02	選舉李少俊先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓			
1.03	選舉王振忠先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓			
1.04	選舉蘇徐偉先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓			
1.05	選舉關麗女士為公司第十屆董事會非獨立董事	✓			
1.06	選舉陳慶堯先生為公司第十屆董事會非獨立董事	✓			
2.00	《公司董事會換屆暨選舉第十屆董事會獨立董事的議案》	應選人數（3）人			
2.01	選舉程東洲先生為公司第十屆董事會獨立董事	✓			
2.02	選舉陳慶堯先生為公司第十屆董事會獨立董事	✓			
2.03	選舉王旭士為公司第十屆董事會獨立董事	✓			
3.00	《公司監事會換屆暨選舉第十屆監事會非獨立監事的議案》	應選人數（2）人			
3.01	選舉王旭東先生為公司第十屆監事會非獨立監事	✓			
3.02	選舉徐文軍先生為公司第十屆監事會非獨立監事	✓			
非累計投票提案					
4.00	《關於經長公司非公開發行A股股票股東大會決議有效的議案》	✓			
5.00	《關於修訂公司<獨立董事工作細則>的議案》	✓			

委託人姓名：
委託人持有上市公司股份的股份性質和數量：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
授權委託書簽發日期：
授權委託書有效期限：
委託人簽名（或蓋章）/法人股東（單位印章）：

申請酒牌續期公告 Mojo Lounge

現特通告：林健濠其地址為九龍尖沙咀山林道38號銀座38 11樓，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀山林道38號銀座38 11樓Mojo Lounge的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日
NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Mojo Lounge

Notice is hereby given that Lam Kin Ho Ivan of 11/F., Nathan Hill, 38 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Mojo Lounge situated at 11/F., Nathan Hill, 38 Hillwood Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Poi Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 22-9-2022

申請酒牌續期公告 MAISON DU MEZZE

現特通告：MOHAMED HANY FAKHRY KAMAL 其地址為香港大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店地下G10號舖，現向酒牌局申請位於香港大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店地下G10號舖MAISON DU MEZZE的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日
NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
MAISON DU MEZZE

Notice is hereby given that MOHAMED HANY FAKHRY KAMAL of Shop G10, G/F, Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel, 9 Yi Tung Road, Tung Chung, Lantau Island, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of MAISON DU MEZZE situated at Shop G10, G/F, Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel, 9 Yi Tung Road, Tung Chung, Lantau Island, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8th Floor, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 22-9-2022

申請酒牌轉讓及續期公告 唐宮小聚

現特通告：葉小媚其地址為新界沙田新城市廣場第3期第3層A333號舖，現向酒牌局申請位於新界沙田新城市廣場第3期第3層A333號舖唐宮小聚的酒牌轉讓給許智佳其地址為新界沙田新城市廣場第3期第3層A333號舖及續牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日
NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER AND RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Social Place

Notice is hereby given that Yip Siu Mei of Shop No. A333, Level 3, New Town Plaza Phase 3, Shatin, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for transfer and renewal of the Liquor Licence in respect of Social Place situated at Shop No. A333, Level 3, New Town Plaza Phase 3, Shatin, New Territories to Hui Chi Kai of Shop No. A333, Level 3, New Town Plaza Phase 3, Shatin, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Tai Po Complex, No. 8, Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 22-9-2022

申請酒牌轉讓公告 CHUTNEY

現特通告：BAUTISTA IAN D.其地址為香港中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈4樓，現向酒牌局申請位於香港中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈4樓CHUTNEY的酒牌轉讓給SHEKHAR其地址為香港中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈4樓。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日
NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE
CHUTNEY

Notice is hereby given that BAUTISTA IAN D. of 4/F Carfield Commercial Building 75-77 Wyndham St Central, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of CHUTNEY situated at 4/F Carfield Commercial Building 75-77 Wyndham St Central, H.K. to SHEKHAR of 4/F Carfield Commercial Building 75-77 Wyndham St Central, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8th Floor, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 22-9-2022

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE PICI

Notice is hereby given that SINGHALLI, Suzana Lepcha of G/F., Zing!, No. 38 Yiu Wa Street, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of PICI situated at G/F., Zing!, No. 38 Yiu Wa Street, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 22 September, 2022

申請酒牌續期公告 PICI

現特通告：SINGHALLI, Suzana Lepcha 其地址為香港耀華街38號ZING!地下，現向酒牌局申請位於香港耀華街38號ZING!地下 PICI的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE TOKYOLIMA

Notice is hereby given that MELENDEZ LINARES, Cristian Arturo of 1/F, The Factory, 1 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of TOKYOLIMA situated at Shop 1, G/F, Car Po Commercial Building, 18-20 Lyndhurst Terrace, Central, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8th Floor, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 22 September, 2022

申請酒牌續期公告 TOKYOLIMA

現特通告：MELENDEZ LINARES, Cristian Arturo 其地址為香港黃竹坑萊發街1號The Factory 1樓，現向酒牌局申請位於香港中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地下1號舖 TOKYOLIMA 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE FUNG SHING 1954

Notice is hereby given that MANG KWAI SUM of SHOP 3003, LEVEL 3, D • PARK, 398 CASTLE PEAK ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of FUNG SHING 1954 situated at SHOP 3003, LEVEL 3, D • PARK, 398 CASTLE PEAK ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 22 September, 2022

申請酒牌續期公告 鳳城壹玖伍肆

現特通告：孟貴森其地址為新界荃灣青山公路398號愉景新城第三層3003舖，現向酒牌局申請位於新界荃灣青山公路398號愉景新城第三層3003舖鳳城壹玖伍肆的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日

申請酒牌轉讓及續期公告 唐宮小聚

現特通告：朱雪丹其地址為新界荃灣楊屋道1號荃新天地高層地下UG43及UG81號舖，現向酒牌局申請位於新界荃灣楊屋道1號荃新天地高層地下UG43及UG81號舖唐宮小聚的酒牌轉讓給蘇倩欣其地址為新界荃灣楊屋道1號荃新天地高層地下UG43及UG81號舖及續牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年9月22日
NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER AND RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
Social Place

Notice is hereby given that Chu Suet Tan of SHOP NOS. UG43 AND UG81, UPPER GROUND FLOOR, CITYWALK, NO.1 YEUNG UK ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES is applying to the Liquor Licensing Board for transfer and renewal of the Liquor Licence in respect of Social Place situated at SHOP NOS. UG43 AND UG81, UPPER GROUND FLOOR, CITYWALK, NO.1 YEUNG UK ROAD, TSUEN WAN, NEW TERRITORIES. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Tai Po Complex, No. 8, Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 22-9-2022

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2022-071

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2022-071

京東方科技集團股份有限公司 關於回購股份註銷完成暨股份變動的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。

特別提示：

- 1、京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）本次註銷回購的境內上市外資股（B股）243,229,361股，占公司本次註銷前總股本的0.6327%。本次註銷完成後，公司總股本由38,445,746,482股減少至38,202,517,121股。

- 2、公司已於2022年9月20日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述股份的回購手續。

公司因註銷已回購的B股股份導致股本總數發生變化，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—回購股份》等相關規定，現就回購股份註銷完成暨股份變動情況披露如下：

一、回購股份的基本情況

公司分別於2022年3月30日、2022年4月28日召開第九屆董事會第三十九次會議和2021年度股東大會，逐項審議通過了《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的議案》（內容詳見公司於2022年3月31日披露的《第九屆董事會第三十九次會議決議公告》，公告編號：2022-022及《關於回購公司境內上市外資股份（B股）方案的公告》，公告編號：2022-030；2022年4月29日披露的《2021年度股東大會決議公告》，公告編號：2022-041）。並於2022年5月10日披露了《關於回購公司境內上市外資股份（B股）的報告書》（公告編號：2022-046）。

根據《京東方科技集團股份有限公司關於回購公司境內上市外資股份（B股）方案的公告》，若公司在回購期間內實施派息、送股、資本公積金轉增股本、股票拆細、縮股、配股及其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定相應調整回購價格上限。因此對本次回購的價格進行調整，自公司2021年權益分派實施完畢後，B股回購股份價格上限由4.80港元/股調整為4.55港元/股（內容詳見公司於2022年5月24日披露的《2021年度權益分派實施公告》，公告編號：2022-048）。

公司於2022年6月27日首次實施股份回購，至2022年9月2日回購的股份已全部完成交割。公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購B股數量為243,229,361股，占公司B股的比例約為25.9829%，占公司總股本的比例約為0.6327%，本次回購最高成交價為4.32港元/股，最低成交價為3.65港元/股，均價為4.11港元/股，支付總金額為999,999,946.81港元（含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購股份方案（內容詳見公司於2022年6月28日披露的《關於首次回購公司股份境內上市外資股份（B股）的公告》，公告編號：2022-050；2022年9月6日披露的《關於回購股份方案實施完畢暨回購實施結果的公告》，公告編號：2022-065）。

二、回購股份的註銷情況

公司已於2022年9月20日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢上述243,229,361股回購股份註銷手續，註銷數量、完成日期、註銷期限均符合法律法規