

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通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**NVC 雷士照明**  
**NVC LIGHTING HOLDING LIMITED**  
**雷士照明控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：2222)

**股東特別大會通告**

茲通告雷士照明控股有限公司（「本公司」）謹定於2018年10月29日（星期一）上午10時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3號及4號會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論會否作出修訂）下列本公司普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認協議綱領及正式購股協議（定義見及詳情載於本公司日期為2018年10月10日致股東的通函，註有「A」字樣的副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別）及項下擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司任何董事或本公司董事授權的任何其他人士為或就(i)落實及完成協議綱領、正式購股協議及項下擬進行或附帶的所有交易及其他事項；及(ii)按本公司董事會認為合適的有關條款及條件修訂、變更或修改或豁免遵守協議綱領、正式購股協議及項下擬進行的所有交易而按彼等全權酌情認為必要或權宜的情況，簽署、簽立、完善及送交一切有關文件，並作出一切有關契約、行動、事宜及事項。」

承董事會命  
雷士照明控股有限公司  
王冬雷  
董事長

香港，2018年10月10日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」) 要求，除股東特別大會(「大會」) 主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名代表(或多名代表，如該股東持有兩股或以上股份) 出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有) 或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快但無論如何不遲於大會指定舉行時間48小時(即不遲於2018年10月27日(星期六) 上午10時正) 之前送達本公司的香港股份過戶登記分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。敬請留意，2018年10月27日並非工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。所有代表委任表格須於截止時間前送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 本公司將於2018年10月24日(星期三) 至2018年10月29日(星期一) (包括首尾兩天) 期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2018年10月23日(星期二) 下午四時三十分之前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 凡本通函所指的時間及日期均指香港時間及日期。
6. 於本通告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

王冬雷

王冬明

肖宇

王頓

非執行董事：

李華亭

李偉

獨立非執行董事：

李港衛

王學先

魏宏雄

蘇嶺