

TRANSTECH OPTELECOM SCIENCE HOLDINGS LIMITED

高科橋光導科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9963)

公司股東提名董事（「董事」）人選的程序

高科橋光導科技股份有限公司（「公司」）就股東提名董事人選採納正式、完善而透明的程序。下述程序受公司組織章程大綱及細則、開曼群島一九六一年第3號法例第22章開曼群島公司法及適用法律及法規規限：

- 如合資格出席為委任或選舉董事而召開的股東大會及於會上投票的股東擬於會上提名董事人選，彼須將通知書送交公司總部（註明由公司秘書收啟），地址為香港新界大埔大埔工業邨大貴街3號。
- 為讓公司知會全體股東有關提名，通知書須列明(i)股東有意提名該董事人選，及(ii)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定的獲提名候選人之履歷詳情以供公司發佈，通知書亦須經有關股東及獲提名人士簽署，表明該人士參選董事之意願。
- 遞交上述通知的期限為七天，自為選舉董事而召開之股東大會通告寄發後翌日至上述股東大會通告寄發後第七天。
- 若於股東大會通告刊發後收到股東遞交上述通知，公司須於股東大會舉行前，根據上市規則第13.51(2)條的規定刊發公告或補充通函，披露所推選董事詳情。

有意查詢上述程序之股東可致函公司秘書，地址為香港新界大埔大埔工業邨大貴街3號