

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之ASMPT Limited股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格及年報送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份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。

---

**ASMPT** enabling the  
digital world

### ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

- (I) 建議回購及發行股份之一般授權；
- (II) 重選退任董事；
- (III) 委任獨立非執行董事；及
- (IV) 二零二五年股東週年大會通告

---

ASMPT Limited (「本公司」) 謹訂於二零二五年五月七日(星期三)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)，股東週年大會通告載於本通函之第15頁至第21頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其所載之指示填妥，並盡早交回本公司在香港之股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或透過指定網址(<https://evoting.vistra.com>)提交電子委任代表表格，而在任何情況下，須於二零二五年五月五日(星期一)下午三時正前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身或於網上透過虛擬會議出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。

二零二五年四月一日

---

## 目 錄

---

	頁數
定義 .....	1-2
董事會函件 .....	3-7
附錄一 — 有關回購授權之說明函件 .....	8-10
附錄二 — 建議重選之退任董事履歷詳情 .....	11-13
附錄三 — 建議委任之獨立非執行董事履歷詳情 .....	14
股東週年大會通告 .....	15-21

---

## 定 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指 本公司將於二零二五年五月七日(星期三)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行之混合式股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指 本公司經不時修訂之組織章程細則
「審核委員會」	指 本公司之審核委員會
「董事會」	指 董事會
「回購授權」	指 授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力回購本公司於聯交所或本公司股份上市所在之任何其他證券交易所之股份，惟股份數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%
「緊密聯繫人」	指 具有上市規則賦予之涵義
「本公司」	指 ASMP T Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：0522)
「核心關連人士」	指 具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指 本公司之董事
「集團」	指 本公司及其附屬公司
「港幣」	指 港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指 授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理未發行股份，惟股份數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%
「最後可行日期」	指 二零二五年三月二十五日，為本通函列印前之最後可行日期
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則

---

## 定 義

---

「章程大綱」	指 本公司經不時修訂之組織章程大綱
「提名委員會」	指 本公司之提名委員會
「薪酬委員會」	指 本公司之薪酬委員會
「證期條例」	指 香港法例第571章之證券及期貨條例
「股份」	指 本公司股本內每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指 股份之登記持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指 香港證券及期貨事務監察委員會頒布的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指 百分比



## ASMPPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 獨立非執行董事：

Orasa Livasiri (主席)  
樂錦壯  
黃漢儀  
鄧冠雄  
張仰學  
蕭潔雲

### 註冊辦事處：

JTC (Cayman) Limited  
94 Solaris Avenue  
2nd Floor, Camana Bay  
P.O. Box 30745  
Grand Cayman KY1-1203  
Cayman Islands

### 非執行董事：

Hichem M'Saad  
Paulus Antonius Henricus Verhagen

### 香港主要營業地點：

香港  
新界青衣  
長輝路8號  
橋滙19樓

### 執行董事：

黃梓達  
Guenter Walter Lauber

敬啟者：

- (I)建議回購及發行股份之一般授權；
- (II)重選退任董事；
- (III)委任獨立非執行董事；及
- (IV)二零二五年股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供資料，並尋求閣下批准將於股東週年大會上提呈之決議案，內容有關(其中包括)(i)宣派末期股息及特別股息；(ii)授予董事回購授權及發行授權；(iii)重選願意膺選連任之退任董事；及(iv)委任獨立非執行董事。

### 宣派末期股息及特別股息

於二零二五年二月二十五日，本公司已公布有關其截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務業績及董事會建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣0.07元。此外，董事會亦建議派發特別現金股息每股港幣0.25元予股東。須待此派發末期股息及特別股息之決議案於股東週年大會上獲批准通過後，該末期股息及特別股息方可於二零二五年五月三十日(星期五)或前後派發。

本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為確定股東有資格出席並於股東週年大會上投票，由二零二五年五月二日至二零二五年五月七日(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年四月三十日下午四時三十分前，送達本公司於香港的股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；及
- (ii) 為確定股東符合資格享有是次建議之末期股息及特別股息，由二零二五年五月十五日至二零二五年五月十六日(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格獲派是次建議之末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年五月十四日下午四時三十分前，送達本公司於香港的股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址同上。

### 回購授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事回購授權，行使本公司一切權力，以回購本公司於聯交所或本公司股份上市所在之任何其他證券交易所之股份，惟股份數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%。

本公司根據上市規則規定，須就回購授權而向股東寄發之說明函件已載於本通函附錄一內。說明函件載有所有合理所需的資料，使股東於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案時，能作出明智的決定。

### 發行授權

為有效地提高本公司以發行股份籌集資金的靈活性，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事發行授權，以發行、配發及處理未發行股份，惟股份數目不得超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%。

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為416,458,633股。倘授出發行授權之決議案獲通過，及在股東週年大會舉行前並無進一步發行或回購股份，本公司將獲准發行最多20,822,931股股份。此外，將提呈一項普通決議案，以增加發行授權的限額，方式為增加根據回購授權回購的股份數目。

任何根據建議發行授權授予的權限而配發及發行(不論現金或其他方式進行)的股份，其折讓不得超過「基準價」(詳見上市規則第13.36(5)條)的10%。

### 退任董事

提名委員會主理董事會委任程序，議定委任的準則並按需要委託外聘人事顧問物色人選。在完成該程序時，提名委員會將提名董事人選。於履行其職責時，提名委員會定期檢討董事會的架構、規模及組成，包括其技能、知識、獨立性和多元化，確保始終配合集團的策略方針。

根據章程細則第113條，Orasa Livasiri小姐、黃漢儀先生、鄧冠雄先生及Paulus Antonius Henricus Verhagen先生將於即將舉行之股東週年大會上退任董事職位。Orasa Livasiri小姐、黃漢儀先生及鄧冠雄先生已通知董事會彼等將不會在股東週年大會上尋求連任。Paulus Antonius Henricus Verhagen先生具資格並表示願意按章程細則第114條於股東週年大會上膺選連任。

本公司於二零二四年五月十三日就委任Hichem M'Saad博士為非執行董事作出公告。根據章程細則第117條，彼將留任至股東週年大會為止，並符合資格且表示願意於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則規定須予披露有關上述建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情已載於本通函附錄二。

### 委任獨立非執行董事

根據章程細則第115條，董事會建議委任許明明女士為本公司獨立非執行董事。許女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(b)其過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與任何核心關連人士有任何關連；及(c)於其委任之當日並無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為，許女士符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。提名委員會及董事會已考慮許女士的履歷詳情，並認為其豐富的經驗及知識將為集團帶來益處。根據上市規則須予披露的許女士之履歷詳情載於本通函附錄三。

### 股東週年大會通告

本公司將結合會議室會議及虛擬會議進行混合會議方式之股東週年大會。混合會議方式之大會允許股東親身出席或通過網上平台出席大會，通過網上平台出席大會之股東可於網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。

股東週年大會通告載於本通函第15頁至第21頁。隨函附上代表委任表格，該表格亦刊登在本公司網站([www.asmpt.com](http://www.asmpt.com))及披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其所載之指示填妥，並交回本公司在香港之股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或透過指定網址(<https://evoting.vistra.com>)提交電子委任代表表格，而在任何情況下，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身或於網上透過虛擬會議出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。已交回之代表委任表格則因閣下出席股東週年大會而被視為撤銷。

### 股東週年大會上投票

根據章程細則第60.1條，任何股東大會上提呈的決議案，均須以投票方式表決。除非該會議主席在誠實信實的原則下，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案在會上以舉手方式表決。

本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條所述的方式刊發投票結果之公告。



---

## 董事會函件

---

### 推薦意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，宣派末期股息及特別股息、授予董事回購授權及發行授權、重選願意膺選連任之退任董事、及委任獨立非執行董事之建議皆符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成列載於股東週年大會通告內之有關決議案。

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料。各董事對本通函所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及深信，本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**ASMPT Limited**  
董事  
**黃梓達**  
謹啟

二零二五年四月一日

(本通函之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)

本附錄乃根據上市規則規定作出之說明函件，向閣下提供有關回購授權所需之資料，以作考慮。

## 1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股份總數為416,458,633股股份。

待有關授出回購授權之決議案於股東週年大會上獲得通過後及在股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或回購股份的情況下，本公司可根據回購授權回購不超過20,822,931股股份，即有關授出回購授權之決議案獲通過當日本公司已發行股本之5%。

## 2. 回購股份之理由

董事相信，董事尋求股東授予一般性授權使本公司得以在聯交所回購股份乃符合本公司及其股東的最佳利益。該等回購事宜因應當時的市況及資金安排可能令本公司資產淨值及／或每股盈利有所提升；而只有在董事相信該回購將對本公司及其股東有利的情況下才會進行。

## 3. 回購股份之資金

根據回購授權而進行之回購，本公司僅可動用根據章程大綱及章程細則及開曼群島適用之法例規定可合法作此用途之資金。

於建議回購時段內任何時候全面行使回購授權可能會對本公司的營運資金或資本與負債水平構成重大不利影響（與截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司年報所載經審核賬目所披露之狀況比較而言）。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或本公司的資本與負債水平構成重大不利影響的情況下行使回購授權。

#### 4. 股價

於最後可行日期之前十二個月內每個月股份在聯交所交易之最高價及最低價如下：

月份	股價(每股)	
	最高價 港幣元	最低價 港幣元
<b>二零二四年</b>		
三月	108.80	92.25
四月	113.40	91.40
五月	107.30	90.00
六月	110.00	92.50
七月	119.00	76.00
八月	90.90	72.30
九月	97.70	76.40
十月	105.80	82.40
十一月	86.25	70.50
十二月	81.00	72.85
<b>二零二五年</b>		
一月	79.70	70.80
二月	78.60	60.55
三月(直至及包括最後可行日期)	61.20	54.85

#### 5. 一般事項

各董事或(就其作出一切合理查詢後所深知)其任何之緊密聯繫人目前無意在回購授權獲股東批准時將任何股份售予本公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將會按照上市規則及開曼群島適用法例，以及按照章程大綱及章程細則所載之規例行使回購授權。

目前並無任何本公司之核心關連人士知會本公司，表示其擬在回購授權獲股東批准時將任何股份售予本公司，又或承諾不會將任何股份售予本公司。

倘回購股份後，一名股東或一組股東在本公司之投票權所佔的權益比例有所增加，該項增加按收購守則第32條將被視為收購事項。因此，該有關股東或一組行動一致的股東（視乎股東權益增加之水平）可取得或聯合取得本公司的控制權，從而須按照收購守則第26條提出強制性要約建議。

於最後可行日期，就本公司所知及確信，ASM Pacific Holding B.V. (ASM International N.V.之全資附屬公司) 持有103,003,000股股份（佔本公司已發行股本約24.73%），為本公司之主要股東。倘董事全面行使根據回購授權授予之權力回購股份，ASM Pacific Holding B.V.於本公司之權益將增至本公司已發行股本約26.03%，而董事認為該項增加將不會導致ASM Pacific Holding B.V.履行收購守則第26條所規定之強制性要約建議或導致公眾人士所持股份百分比少於本公司已發行股本總值之25%。

除上文所披露外，於最後可行日期，就本公司所知及確信，據董事現時所知根據回購授權而回購任何股份在收購守則下不會帶來任何影響或導致公眾人士所持股份百分比少於本公司已發行股本總值之25%。

本公司於最後可行日期前六個月內，並無於聯交所或以其他途徑回購股份。

下列為將於股東週年大會建議重選之退任董事履歷詳情：

### **Hichem M'Saad博士(非執行董事)**

Hichem M'Saad博士，59歲，於二零二四年五月十三日獲委任為ASM International N.V. (「ASM」)的行政總裁及管理局主席，並因此於同日獲委任加入董事會為非執行董事。彼自二零二二年五月十六日起擔任ASM的管理局成員及首席技術官。M'Saad博士於二零一五年加入ASM擔任高級副總裁及熱產品業務部總經理。自二零一九年起，彼擔任執行副總裁及全球產品總經理，負責開發ASM的ALD、Epi、VF及PECVD產品。此外，彼還在ASM成功推出Intrepid ES、Synergis、Previum及A400 DUO等多款創新產品方面發揮重要作用。

加入ASM之前，彼曾於應用材料公司任職十五年，包括擔任公司副總裁及介電質系統及模塊部門以及化學機械拋光部門的總經理。彼亦曾於一家太陽能光伏行業初創公司擔任行政總裁六年。

M'Saad博士持有科羅拉多礦業大學的冶金工程學士學位、康奈爾大學的材料科學與工程碩士學位及麻省理工學院的材料科學與工程博士學位。

M'Saad博士擔任非執行董事的任期受由本公司向其發出的委任書所規限，並須按照章程細則規定提早退任。M'Saad博士有權收取本公司酬金每年港幣400,000元(包括基本董事袍金港幣250,000元，以及作為提名委員會及薪酬委員會成員的額外袍金港幣150,000元)。彼亦有權就每次出席董事會會議／股東大會及出席委員會會議收取會議出席費分別為港幣5,000元及港幣2,500元，而倘該等會議於海外舉行，可收取海外差旅津貼分別為港幣5,000元及港幣2,500元。M'Saad博士之酬金由董事會根據薪酬委員會按其職責所作出的建議而釐定。

除於此所披露外，M'Saad博士在過去三年並無在證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，更與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（根據上市規則定義）概無任何關係。在最後可行日期，M'Saad博士並無持有或被視為持有根據證期條例第XV部定義之任何股份或本公司相關股份之權益。

M'Saad博士確認彼不知悉有任何事項需提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條段落(h)至(v)所規定有任何資料需要披露。

### **Paulus Antonius Henricus Verhagen先生(非執行董事)**

Paulus Antonius Henricus Verhagen先生，59歲，於二零二一年五月十八日獲委任加入董事會為非執行董事。彼於二零二一年六月一日獲委任為ASM管理局成員及首席財務總監。彼在荷蘭上市公司及電子行業方面擁有良好往績及豐富經驗。彼從九十年代初在皇家飛利浦(Royal Philips)開展其職業生涯，至二零一三年已於荷蘭、美國、香港和中國大陸擔任多個行政職務。彼於二零零七年至二零一三年間在皇家飛利浦的最後兩個職位為飛利浦優質生活事業部(Philips Consumer Lifestyle)的執行副總裁兼首席財務總監，以及Philips Lighting的執行副總裁兼首席財務總監。自二零一四年起，彼一直擔任荷蘭上市股份公司Fugro N.V.的首席財務總監及管理局成員，直至於Fugro N.V.二零二一年四月二十二日的股東週年大會結束時退任為止。Verhagen先生為Delft University of Technology及荷蘭球會PSV燕豪芬的監事會成員。彼為荷蘭籍，擁有工商管理碩士學位及特許財務總監的研究生學位。

Verhagen先生擔任非執行董事的任期受由本公司向其發出的委任書所規限，並須按照章程細則規定提早退任。Verhagen先生有權收取本公司酬金每年港幣350,000元（包括基本董事袍金港幣250,000元，以及作為審核委員會成員的額外袍金港幣100,000元）。彼亦有權就每次出席董事會會議／股東大會及出席委員會會議收取會議出席費分別為港幣5,000元及港幣2,500元，而倘該等會議於海外舉行，可收取海外差旅津貼分別為港幣5,000元及港幣2,500元。Verhagen先生之酬金由董事會根據薪酬委員會按其職責所作出的建議而釐定。

除於此所披露外，Verhagen先生在過去三年並無在證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，更與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（根據上市規則定義）概無任何關係。在最後可行日期，Verhagen先生並無持有或被視為持有根據證期條例第XV部定義之任何股份或本公司相關股份之權益。

Verhagen先生確認彼不知悉有任何事項需提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條段落(h)至(v)所規定有任何資料需要披露。

下列為將於股東週年大會建議委任之獨立非執行董事履歷詳情：

### 許明明女士

許明明女士，56歲，為Capgemini執行副總裁兼東南亞區董事總經理。彼亦為Spirent Communications plc的獨立非執行董事。許女士是IT行業的資深領導者，擁有超過三十年的銷售、合作、戰略及綜合管理經驗，專注於推動亞太地區的發展，深耕於技術及數字化轉型。在擔任NetApp亞太地區渠道、聯盟與戰略副總裁期間，許女士主導亞太地區業務合作夥伴關係，並通過幫助合作夥伴在混合雲中創造機會並支持客戶的數字化轉型來提升業務價值。在瞻博網路任職期間，許女士擔任全球GTM戰略與業務開發高級副總裁，負責領導轉型戰略並建立合作夥伴關係，以提升客戶的價值主張。憑藉在發展競爭力及高績效業務方面的出色記錄，許女士是推動增長和提供卓越服務的專家。

許女士擁有南洋理工大學電氣與電子工程學士學位及哈佛商學院(綜合管理課程)文憑。

待股東於股東週年大會上批准後，許女士擔任獨立非執行董事的任期受由本公司向其發出的委任書所規限，並須受本公司組織章程細則有關在股東週年大會上退任及重選的條款約束。許女士有權收取本公司基本酬金每年港幣425,000元(包括基本董事袍金港幣250,000元，以及作為審核委員會及提名委員會成員的額外袍金港幣175,000元)。彼亦有權就每次出席董事會會議／股東大會及出席委員會會議收取會議出席費分別為港幣5,000元及港幣2,500元，而倘該等會議於海外舉行，可收取海外差旅津貼分別為港幣5,000元及港幣2,500元。許女士之酬金由董事會根據薪酬委員會按其職責作出的建議而釐定。

除於此所披露外，許女士在過去三年並無在證券於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，更與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(根據上市規則定義)概無任何關係。在最後可行日期，許女士並無持有或被視為持有根據證期條例第XV部定義之任何股份或本公司相關股份之權益。

許女士確認彼不知悉有任何事項需提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)條段落(h)至(v)所規定有任何資料需要披露。





## ASMPT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 二零二五年股東週年大會通告

茲通告ASMPT Limited(「本公司」)謹訂於二零二五年五月七日(星期三)下午三時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)，以商議下列事項：

1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。
2. 宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.07元。
3. 宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之特別股息每股港幣0.25元。
4. 重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下述(b)段之規限下，批准授予一般性及無條件授權予本公司董事(「董事」)可於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，根據所有適用法例及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他證券交易所不時修訂之規章制度在聯交所或任何其他獲證監會及聯交所認可而本公司股份在其上市之證券交易所回購本公司之股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 本公司依據上述(a)段之批准於有關期間內回購或同意回購之本公司股本面值總額不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總值之5%，而依據上述(a)段之批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早者之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之日；及
  - (iii) 按照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司召開下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時。」

6. **作為特別事項**，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下述(c)段及(d)段之規限下，批准授予一般性及無條件授權予董事可於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，並作出及授予將須或可能須行使該等權力之售股計劃、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證）；
- (b) 本決議案以上(a)段之批准將授權董事於有關期間內（定義見下文）作出及授予將須或可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股計劃、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份之債權證）；
- (c) 董事根據本決議案(a)段及(b)段之批准於有關期間予以發行、配發及處理或同意有條件或無條件予以發行、配發及處理（不論是否根據購股權或其他安排）

---

## 股東週年大會通告

---

之股本面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股本總值之5%。且依據上述(a)段及(b)段之批准亦須受此限制，惟根據下述情況進行除外：

- (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據認股權計劃行使認股權或本公司及／或其任何附屬公司當時所採納之類似股份安排或獲取本公司股份的權利；
  - (iii) 根據任何可轉換為本公司股份的證券的條款，行使換股權或行使本公司的認股權證或本公司任何證券以認購本公司的股份；
  - (iv) 根據本公司的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排；或
  - (v) 於股東大會上本公司之股東授予或將會授予的特定權力；
- (d) 依據本決議案(a)段的授權配售及發行(不論是全部或是部分以現金或其他方式進行)的任何本公司股份，其折讓不得超過該等本公司股份的基準價(定義見下文)的10%；及
- (e) 就本決議案而言：

「**基準價**」指以下兩者的較高者：

- (i) 本公司股份於涉及有關建議發行本公司股份的協議日期在聯交所所報的收市價；或
- (ii) 本公司股份在緊接以下最早之日前的五個交易日在聯交所所報的平均收市價：
  - (A) 有關建議發行本公司股份的交易或安排的公告日期；
  - (B) 有關建議發行本公司股份的協議日期；或
  - (C) 釐定建議發行的本公司股份價格之日期。

---

## 股東週年大會通告

---

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權之日；及
- (iii) 按照本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時。

「供股」指在本公司董事指定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊上之股份持有人根據其當時之持股量按比例發售股份（惟董事有權就零碎股權或根據適用於本公司的任何地區之法律下的任何法定或實務事宜、限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必要或權宜的除外或其他安排）。」

7. **作為特別事項**，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議倘若本大會通告第5及6項普通決議案獲得通過後，擴大根據本通告第6項決議案授予本公司董事之一般授權，行使本公司權力以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份，即在該一般授權中加入相等於本公司根據本通告第5項決議案授權可回購本公司的股本之面值總額，惟該總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總值之5%。」

- 8. 重選Hichem M'Saad博士為本公司非執行董事。
- 9. 重選Paulus Antonius Henricus Verhagen先生為本公司非執行董事。

## 股東週年大會通告

10. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議許明明女士獲委任為本公司獨立非執行董事。」

11. 授權董事會釐定董事酬金。

承董事會命  
ASMPT Limited  
董事  
黃梓達

香港，二零二五年四月一日

附註：

1. 根據本公司組織章程細則第60.1條，所有股東週年大會上之決議案將以投票方式表決（除非主席在誠實信實的原則下，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案在會上以舉手方式表決），及根據聯交所證券上市規則投票結果將刊登在本公司網站(www.asmpt.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任最多兩位代表，代其出席股東週年大會及於表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。如委任超過一名代表，委任書上須註明每位代表獲委任股數及其類別。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身或於網上透過虛擬會議出席股東週年大會，並於會上投票，而於此情況下，該代表委任表格將視為被撤銷。
3. 代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有），須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司在香港之股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如以電子形式提交委任代表表格，必須在不少於會議（或其任何續會）指定舉行時間48小時前收到其代表委任。閣下可以掃描二維碼或瀏覽指定網址(https://evoting.vistra.com)以電子方式提交代表委任表格。請使用本公司寄給閣下的通知書上所提供的用戶名稱及密碼。如閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份，並希望委任代表代為出席大會、於會上投票及以電子方式提問，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）以作出所需安排。以電子形式提交委任代表表格的股東可參考本公司函件及《電子委任代表操作指引》（通過瀏覽指定的網址或掃描其中印有的二維碼）了解詳情。
4. 就任何股份之聯名持有人而言，如超過一名以上之聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則在排名首位之持有人投票後，其他聯名持有人均無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。

# 股東週年大會通告

5. 本公司將於下列期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為確定股東有資格出席股東週年大會並於會上投票，由二零二五年五月二日至二零二五年五月七日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年四月三十日下午四時三十分前，送達本公司於香港的股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；及
- (ii) 為確定股東符合資格享有是次建議之末期股息及特別股息，由二零二五年五月十五日至二零二五年五月十六日，包括首尾兩天，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派是次建議之末期股息及特別股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二五年五月十四日下午四時三十分前，送達本公司於香港的股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址同上。

## 6. 混合會議方式之股東週年大會

本公司今年將結合會議室會議及虛擬會議進行混合會議方式之股東週年大會。混合會議方式之大會允許股東親身出席，或通過網上平台出席大會，通過網上平台出席大會之股東可於網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。股東將能通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並參加投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。現場直播選項亦可增加因對出席大型活動有疑慮而不欲親身出席之股東或無法親身出席之其他海外股東出席股東週年大會。

本公司可能需要在短時間內更改股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站([www.asmpt.com](http://www.asmpt.com))或披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。

### 出席及投票方式

欲出席股東週年大會並行使投票權之股東可通過以下其中一種方式參加：

- (i) 親身出席股東週年大會，並通過智能手機或指定的移動設備於股東週年大會會場投票；或
- (ii) 通過可實現現場直播及互動的平台進行問答的虛擬會議出席股東週年大會，並網上提交投票；或
- (iii) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下之委任代表代為投票。

倘閣下親身出席股東週年大會或透過虛擬會議出席及於會上投票，閣下之委任代表的授權及指示將被撤銷。

透過銀行、股票經紀、託管人或香港中央結算有限公司(統稱「**中介公司**」)在中央結算及交收系統持有本公司股份的非登記股東亦可透過虛擬會議出席大會、網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。就此而言，彼等應：

- (a) 聯絡及指示其中介公司閣下希望透過虛擬會議出席大會、網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播；及

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 於相關中介公司所規定之時限前，向中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東週年大會的安排詳情(包括進入虛擬會議的登入資料)，將由本公司於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送至中介公司所提供之本公司非登記股東的電郵地址。倘無登入資料，本公司非登記股東將不能透過虛擬會議出席大會、網上進行提問、即時電子投票並觀看有關股東週年大會現場直播。因此，本公司非登記股東應向中介公司提供有關上文(a)及(b)所述之清晰及具體指示。

**本公司登記股東及非登記股東謹請注意，每次僅可使用一個設備登入。亦請將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。**

閣下如對使用虛擬會議有任何疑問，請通過以下方式聯絡卓佳證券登記有限公司：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
電郵：emeeting@vistra.com  
電話：(852) 2975 0928  
傳真：(852) 2861 1465

本公司將於股東週年大會上使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東週年大會流程，便於為股東提供簡易直觀的投票程序，並允許在股東週年大會上即時宣布投票結果。

於本公告日期，董事會成員包括獨立非執行董事：*Orasa Livasiri*小姐(主席)、*樂錦壯*先生、*黃漢儀*先生、*鄧冠雄*先生、*張仰學*先生及*蕭潔雲*女士；非執行董事：*Hichem M'Saad*博士及*Paulus Antonius Henricus Verhagen*先生；執行董事：*黃梓達*先生及*Guenter Walter Lauber*先生。

(本通告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。)