

厦门乾照光电股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会 2015 年 7 月 24 日核发的《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1783 号），核准公司向不超过 5 名特定投资者非公开发行不超过 121,488,200 股新股。

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：

除董事长邓电明先生持股比例发生变化外，公司其他董事、监事和高级管理人员并未直接持有乾照光电股份，因而持股数量和比例均未发生变化。邓电明先生在本次发行前后的持股比例变化情况如下：

| 姓名 | 职位 | 本次发行前 | | 本次发行后 | |
|-----|-----|------------|--------|------------|--------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 邓电明 | 董事长 | 90,646,600 | 15.36% | 90,646,600 | 12.87% |

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司

2015 年 11 月 10 日

（以下无正文，为《厦门乾照光电股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）

厦门乾照光电股份有限公司

年 月 日