

重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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所有名下的同方友友控股有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、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的內容概不負責，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函全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

此文件僅供參考，並不構成收購，購買或認購股份的邀請或要約。


Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01868)

**建議發行股份
及
購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

同方友友控股有限公司(「本公司」)董事會函件載於本通函第4頁至第7頁，本公司謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第16頁至第19頁。

附件為股東週年大會的代表委任表格，無論閣下能否出席股東週年大會，敬請儘快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

本公司將採取措施於股東週年大會上防止及控制COVID-19的傳播，包括：

- 使用電子通訊設施及限制非股東出席人數
- 強制溫度檢查及健康申報
- 強制佩戴口罩
- 保持座位之間的適當距離
- 不提供禮品、食品或飲品

任何不遵守預防措施的人士可能會被拒絕進入股東週年大會場地。本公司將要求與會者佩戴口罩及提醒股東，彼等可委任大會主席作為彼等之受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。倘任何股東選擇不親身出席大會，但對任何決議案或對本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的事宜，歡迎將有關查詢或事宜郵寄至本公司的香港主要營業地點或電郵至 zcb@neo-neon.com，註明本公司的公司秘書梁樂偉先生收啟。

二零二零年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	4
附錄一 – 購回授權的說明函件	8
附錄二 – 建議重選的董事的詳細資料.....	11
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「二零零六年 購股權計劃」	指	本公司於二零零六年十一月二十日採納的購股權計劃，其主要條款於本公司日期為二零零六年十二月四日的招股章程附錄七中概述
「二零一九年年報」	指	本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司將予召開及謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓舉行的股東週年大會，或(倘文義允許)其任何續會
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於二零零六年十一月二十日採納的組織章程細則
「聯繫人」	指	根據上市規則所賦予它的定義
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	根據上市規則所賦予它的定義
「公司法」	指	開曼群島一九六一年法例三第22章公司法(以經綜合及修訂者為準)
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	同方友友控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	根據上市規則所賦予它的定義
「控股股東」	指	根據上市規則所賦予它的定義
「核心關連人士」	指	根據上市規則所賦予它的定義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，透過增加相當於根據購回授權所購回的股份總面值的數額，擴大根據發行授權可予配發及發行的股份總面值
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理總面值不超過股東週年大會有關決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的未發行股份
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月十七日，即本通函付印前就確定其所載若干資料而定下的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議在股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回數目不超過於授予有關授權的有關決議案通過日期當日本公司已發行股本總面值10%的已發行及繳足股款股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「主要股東」	指	根據上市規則所賦予它的定義
「收購守則」	指	收購及合併守則
「同方節能控股」	指	清華同方節能控股有限公司，本公司的主要股東
「同方股份」	指	同方股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份在上海證券交易所上市及買賣(證券代碼：600100)
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「%」	指	百分比



Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

執行董事：

高志先生(於二零二零年一月九日

獲委任為董事，

並於二零二零年三月二十六日

獲委任為主席)

Daniel P.W. Li先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

周海英先生(於二零二零年一月九日獲委任)

謝漢良先生(於二零二零年一月九日獲調任)

黃俞先生(於二零二零年一月九日辭任)

王良海先生(於二零二零年一月九日辭任)

劉衛東先生(於二零二零年一月九日辭任)

總部及香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道138號

聯合鹿島大廈

15樓

獨立非執行董事：

范仁達先生

劉天民先生

李明綺女士

敬啟者：

**建議發行股份
及
購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供以下資料：有關建議授出發行授權、購回授權及擴大授權(合稱「該等授權」、重選有關董事以及徵求閣下批准於股東週年大會上有關該等事項的決議案。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理總面值不超過有關決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值20%的未發行股份。於最後實際可行日期，合共已發行2,094,505,417股股份。待授予董事發行授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開之前本公司再無發行或購回股份，本公司將可根據發行授權發行最多418,901,083股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回總面值不超過有關決議案於股東週年大會上通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。待授予董事購回授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開之前本公司再無發行或購回股份，本公司將可根據購回授權購回最多209,450,541股股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可於股東週年大會上就有關購回授權的決議案投贊成或反對票作出知情決定。為此而作出的說明函件載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過增加相當於根據購回授權購回股份總面值的數額，擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)於本公司下屆股東週年大會前被本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時(以最早者為準)屆滿。

重選董事

組織章程細則第86(3)條規定，任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺的董事，其任期直至獲委任後本公司的第一次股東大會止，且須於會上重選，而任何獲董事會委任作為現有董事會新增成員的董事，其任期僅直至本公司下一屆股東週年大會止，且可合資格應選連任。

根據組織章程細則第87(1)條，現時董事之三分之一人數須於本公司每屆股東週年大會上輪席告退。根據細則第87(2)條，退任董事可膺選連任。

根據組織章程細則第86(3)、87(1)及87(2)條，高志先生、周海英先生、謝漢良先生及李明綺女士須於股東週年大會上退任，且符合資格並願意膺選連任。

有關上述建議在股東週年大會上重選的董事的詳細資料，載於本通函附錄二。

本公司各獨立非執行董事已參照上市規則第3.13條所載的因素確認其獨立性。本公司提名委員會亦負責(其中包括)評估獨立非執行董事之獨立性。提名委員會已根據上市規則第3.13條所載的獨立性標準評核及檢討個別獨立非執行董事的年度獨立確認書，並確認所有獨立非執行董事仍具其獨立性。

股東週年大會

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表已包含在二零一九年年報內，並連同本通函寄發予股東。

為股東召開股東週年大會的通告載於本通函第16頁至第19頁，會上將分別考慮及酌情批准有關(其中包括)購回授權、發行授權、擴大發行授權及重選退任董事的普通決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。如閣下未能親身出席及/或於股東週年大會上投票，敬請盡快將代表委任表格填妥，並交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39條的規定，股東在股東大會上作出的任何表決將以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則，就於股東週年大會上提呈的每一項決議案要求以投票方式表決。本公司將委任監票人處理於股東週年大會的點票程序。投票表決的結果將根據上市規則第13.39條盡快於聯交所網站及本公司網站刊載。

作為企業管治常規的優良典範，身為股東的退任董事將於股東週年大會上就重選董事放棄投票。

責任聲明

本通函(董事願共同及個別承擔全部責任)乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。

推薦建議

董事會認為，授出購回授權、發行授權、擴大授權及重選退任董事均符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事會建議股東表決贊成於股東週年大會上提呈的全部有關決議案。

其他資料

敬請閣下垂覽本通函的附錄一及二。

此致

列位股東 台照及僅供本公司購股權持有人參照

代表董事會
同方友友控股有限公司
主席
高志
謹啟

二零二零年四月二十八日

本附錄為上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，旨在向股東提供所有合理所需資料，讓彼等能就批准購回授權的普通決議案投贊成或反對票作出知情決定。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則准許以聯交所作第一上市地的公司在聯交所購回其股份，惟須受若干限制。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,094,505,417股股份。假設於股東週年大會前並無再發行或購回新股份，本公司將可根據購回授權購回最多209,450,541股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份的10%。

3. 購回的理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東的最佳利益。視乎當時的市場情況及資金安排而定，該等購回可能會提高本公司的資產淨值及／或每股盈利，並且只有在董事相信該購回事宜將對本公司及股東有利時方會進行。

4. 購回的資金

本公司在購回任何股份時，只可運用根據組織章程細則、開曼群島適用法律法規及上市規則可合法動用撥作該用途的資金。本公司將運用本公司可合法用於該用途的資金進行購回，包括本公司的溢利或特別為此用途而發行新股份的所得款項，或(如其組織章程細則授權，並在公司法條文的規限下)資本購回證券。購買時超過所購買股份面值的任何應付溢價，必須由本公司溢利或本公司的股份溢價賬或(如其組織章程細則授權，並在公司法條文的規限下)本公司的資本撥出。

如果於建議購回期間內任何時候全面行使購回授權，可能會對本公司營運資金或資本負債比率構成重大不利影響(對比本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表所披露的情況)。然而，如果行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 股份價格

緊接最後實際可行日期前過往十二個月各月，股份在聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	股份價格(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
四月	0.67	0.65
五月	0.64	0.61
六月	0.63	0.61
七月	0.62	0.60
八月	0.61	0.59
九月	0.59	0.56
十月	0.57	0.54
十一月	0.57	0.53
十二月	0.60	0.55
二零二零年		
一月	0.60	0.53
二月	0.56	0.53
三月	0.54	0.53
四月(截至最後實際可行日期)	0.54	0.51

6. 承諾

董事及(經作出一切合理查詢後，就彼等所知)其任何緊密聯繫人，目前無意在購回授權獲得股東批准的情況下根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，在適用情況下，在彼等行使購回授權時，將按照建議決議案、上市規則、開曼群島適用法律和組織章程細則進行。

7. 關連人士

經作出一切合理查詢後，就董事所知，概無核心關連人士通知本公司其目前有意在購回授權獲批准或行使的情況下向本公司出售股份，或承諾其不會向本公司出售股份。

8. 收購守則

如某位股東所佔本公司表決權的權益比例於本公司根據購回授權行使權力購回股份時有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。

於最後實際可行日期，就董事所知，本公司控股股東(即同方節能控股、Resuccess Investments Limited及同方股份(「控股股東」))可於本公司股東大會上合共行使及／或控制行使約64.8%的投票權。

倘董事悉數行使根據購回授權擬授出的購回股份的權力，則控股股東於本公司的直接及間接持股量將增至本公司已發行股本約72.0%。根據收購守則第26條或第32條，該增加將不會導致強制性收購責任。

董事將不會行使購回授權致使公眾人士持有的股份數目低於最低規定的25%。

9. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何股份(不論在聯交所或以其他方式)。

1. 候選人名單

以下載列於股東週年大會上符合資格重選的董事的履歷詳情：

執行董事

高志先生，56歲，於二零二零年一月九日獲委任為本公司執行董事、風險管理及合規委員會成員、總裁兼首席執行官，負責本集團所有業務(金融業務除外)。於二零二零年三月二十六日，彼獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員以及提名委員會主席兼成員。高先生於一九八四年畢業於清華大學，獲得工學學士學位，並於二零零六年獲得工商管理碩士學位。高先生現任同方股份副總裁，並自一九九七年起擔任該公司多個職位，包括助理總裁、運營中心及企管部總經理、銷售中心及應用信息系統本部副總經理。在此之前，彼於一九八九年九月至一九九七年七月任北京清華人工環境工程公司生產部經理，於一九八四年八月至一九八九年九月為太原機械學院教師。

除以上披露者外，截至最後實際可行日期，高先生在過去三年並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

高先生與本公司訂有指定任期為三年的服務合約，由二零二零年一月九日開始，將自動持續直至其中一方向對方發出不少於三個月事先書面通知而終止，該通知在固定任期屆滿前不得過期。高先生可收取的初始年度酬金為零，惟須經參考其資歷及經驗以及須承擔的職責由本公司薪酬委員會進一步檢討及提供意見並由董事會批准。

於最後實際可行日期，高先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份或相關股份權益。

除以上披露者外，高先生並無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他須提請股東注意的事項。

非執行董事

周海英先生，50歲，於二零二零年一月九日獲委任為非執行董事以及風險管理及合規委員會成員。周先生畢業於江西財經學院，獲得學士學位。周先生在財務管理方面擁有豐富經驗。彼於二零一八年一月至二零二零年二月二十四日期間一直為同方股份的財務總監，並於二零二零年四月獲委任為同方股份的營運管理總監及其營運管理部門總經理。在此之前，彼於二零零三年五月至二零一八年一月任職於清華控股有限公司，並擔任包括財務部高級經理及副部長、資產財務管理部部長及總經理、總裁助理等職位。彼亦為中國醫療網絡有限公司(一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：383)的執行董事。

除以上披露者外，截至最後實際可行日期，周先生在過去三年並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

周先生與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零二零年一月九日開始，將持續直至其中一方向對方發出不少於三個月事先書面通知而終止。周先生可收取的初始年度酬金為零，惟須經參考其資歷及經驗以及須承擔的職責由本公司薪酬委員會進一步檢討及提供意見並由董事會批准。

於最後實際可行日期，周先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份或相關股份權益。

除以上披露者外，周先生並無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他須提請股東注意的事項。

謝漢良先生，56歲，於二零一四年八月二十五日獲委任為執行董事及於二零二零年一月九日獲調任為非執行董事，並辭任集團總裁。彼亦為同方泰德國際科技有限公司(「同方泰德」)的創辦人、執行董事及首席營運官，並負責同方泰德及其附屬公司的日常運營及一般管理。彼於二零零五年五月二十五日獲委任為同方泰德之董事並於二零一一年四月十二日獲調任為同方泰德之執行董事。謝先生於二零一八年二月七日因彼個人的其他事務承擔辭任同方泰德之執行董事。同方泰德為於聯交所主板上市的公司(股份代號：1206)。謝先生於二零零三年獲得法國INSEAD Fontainebleau的INSEAD-T.A.C.管理發展課程證書並於一九八四年獲得新加坡理工學院(Singapore Polytechnic)

電子及通訊工程系技術員文憑。於創立同方泰德之前，謝先生於一九九零年加入Honeywell Southeast Asia，擔任其於不同國家的多個銷售管理職位。於一九九四年，謝先生調任至Honeywell China Inc.，離職前的職位為該公司大中華市場的銷售經理。彼亦於一九九八年至二零零五年擔任TAC Controls Asia Pte Ltd的董事總經理。謝先生為TAC Controls Asia Pte Ltd亞太區管理團隊的主管人員。彼獲得Honeywell Asia Pacific Inc.授予的Winners Club Award及Honeywell Inc.授予的President's Club Award等多個獎項。於二零一二年四月十八日，謝先生獲新加坡董事協會認可為普通會員。

除以上披露者外，截至最後實際可行日期，謝先生在過去三年並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

謝先生與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零二零年一月九日開始，將持續直至其中一方向對方發出不少於三個月事先書面通知而終止。謝先生有權收取薪金每月50,000港元。其酬金乃董事會經參考其資歷及經驗以及須承擔的職責而釐定。

於最後實際可行日期，謝先生(i)擁有於二零一五年五月十五日根據二零零六年購股權計劃獲授的購股權行使時或會向其發行的1,500,000股股份及(ii)於二零一五年六月三十日根據附屬公司股份獎勵計劃獲授的購股權獲行使時或會向其發行的363股American Lighting股份的權益。除所披露者外，於最後實際可行日期，謝先生並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份或相關股份權益。

除以上披露者外，謝先生並無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他須提請股東注意的事項。

獨立非執行董事

李明綺女士，52歲，於二零一四年八月二十五日獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於上海復旦大學，獲經濟學學士，其後獲頒南衛理公會大學經濟學碩士學位及德克薩斯大學達拉斯分校管理和行政科學理學碩士學位。自二零一一年三月至二零一四年十一月，彼曾任中燃偉業國際控股有限公司（於美國OTCBB上市，股份代號：SGAS）的獨立董事會董事。於畢業後，李女士曾擔任羅兵咸永道會計師事務所及JP Morgan Chase的高級分析員以及BHF Capital及Transamerica Business Capital的投資組合經理。近期，彼於Morgan Stanley New York擔任副總裁，以及於康涅狄格州格林威治的水星資本管理擔任對沖基金主管。

除以上披露者外，截至最後實際可行日期，李女士在過去三年並無於其他公開上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東亦無任何關係。

李女士與本公司訂有初步為期三年的服務合約，由二零一四年八月二十五日開始，將持續直至其中一方向對方發出不少於兩個月事先書面通知而終止。截至二零一九年十二月三十一日止年度已付李女士的袍金總額約為400,000港元。其酬金乃董事會經參考其資歷及經驗以及須承擔的職責而釐定。

於最後實際可行日期，李女士擁有於二零一五年五月十五日根據二零零六年購股權計劃獲授的購股權行使時或會向其發行的600,000股本公司股份的權益。除所披露者外，李女士並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何股份或相關股份權益。

除以上披露者外，李女士並無其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露，亦無其他須提請股東注意的事項。

2. 股東提名董事程序

股東提名董事程序

倘股東有意提名他人於股東大會參選董事，該股東可將通知書發送至本公司的香港辦事處，收件人註明「董事會」或「公司秘書」。為使本公司可將有關提名知會股東，通知書須包括：(i)一份通知，內容須按照上市規則第13.51(2)條規定，載有作出提名股東全名並表明其有意提名他人參選董事、獲提名參選者的名稱及詳細履歷，並經該股東簽署；及(ii)一份通知，表明獲提名人士願意參選，並經其簽署。該等通知書的發出期限，為該選舉發生的股東大會的通告寄發後七(7)日(或董事不時釐定提交通知的其他期限，惟最短須為七(7)日，自不早於股東大會通告寄發翌日起，至不遲於該股東大會指定日期七(7)日前止)。

股東召開股東特別大會程序

根據本公司細則，倘股東於提交通知書之日，持有可於本公司股東大會上行使表決權的本公司繳足股本不少於十分之一，並有意提名他人參選董事，該股東可將書面要求連同上述通知書發送董事會或本公司之公司秘書，隨時要求董事會召開股東特別大會，以審議其提名，而該股東特別大會須於提交該要求後兩(2)個月內舉行。



Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01868)

茲通告同方友友控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月二十九日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. (i) 重選高志先生為本公司執行董事(「董事」)；
(ii) 重選周海英先生為非執行董事；
(iii) 重選謝漢良先生為非執行董事；
(iv) 重選李明綺女士為獨立非執行董事；及
(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：
(A) 「動議：
(a) 在本決議案以下條文的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下文的定義)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)，以及作出或授予會或可能須根據所有適用法律行使此等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准須授權董事於有關期間內作出或授予會或可能須於有關期間結束後行使此等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是依據購股權或以其他方式配發)及發行的股本總面值(惟依據(i)供股(按下文的定義)；(ii)本公司發行的任何可轉換證券所附的轉換權獲行使；(iii)認購股份的認股權證獲行使；(iv)根據本公司當時採納的任何購股權計劃或類似安排授予的購股權獲行使；或(v)按本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)發行股份以代替全部或部份股份股息而配發者除外)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過時至以下最早發生者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 有關授權由股東在股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂的日期。

股東週年大會通告

「供股」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊的股份的持有人按彼等於該日期當時持有有關股份的比例提呈售股建議或發行期權、認股權證或其他有權認購股份之證券(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮任何地區而適用於本公司的法律的任何限制或義務或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(按下文的定義)內行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須遵守及按照所有適用法律與聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所的證券上市規則的規定(按不時經修訂者)；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段的批准購回的股份總面值不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過時至以下最早發生者的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 有關授權由股東在股東大會上以普通決議案予以撤銷或修訂的日期。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議在上文第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過的條件下，擴大依據上文第4(A)項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份及作出或授予可能須行使此等權力的售股建議、協議及購股權的無條件一般授權，加以相當於本公司依據上文第4(B)項決議案獲授的權力所購回本公司股本的總面值，但此數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本總面值的10%。」

承董事會命
同方友友控股有限公司
主席
高志

香港，二零二零年四月二十八日

附註：

1. 有權出席大會及於會上表決的本公司股東，有權委任一位或(如其為兩股或以上股份的持有人)多位代表代其出席及表決。代表本身無需是本公司的股東。
2. 如屬本公司股份聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決，上述的優先準則須按股東登記冊內各姓名或名稱所排行的先後次序而決定。
3. 代表委任表格須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則須蓋上印章，或由高級人員或受權人或妥為授權的其他人士簽署，並須(連同其他據以簽署的授權書或其他特許書(如有)，或其由公證人核證後的核證副本)於週年股東大會指定舉行時間前不少於48小時，存放在本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 本公司將於二零二零年六月二十三日(星期二)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，期間內亦不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票及適當的過戶表格須於二零二零年六月二十二日(星期一)下午四時三十分前存放本公司在香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。二零二零年六月十八日(星期二)為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期。
5. 一份載有(其中包括)建議發行及購回本公司股份的一般授權，以及建議於股東週年大會上重選的本公司退任董事資料詳情的通函，將連同本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年報寄發予本公司股東。