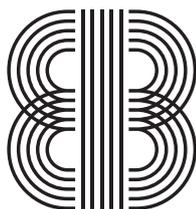


此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下怡邦行控股有限公司全部股份售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他註冊證券機構或其他代理商，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，對其準確性或完備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。



E. BON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

建議重選退任董事、 購回股份及發行股份之一般授權及 股東週年大會通告

怡邦行控股有限公司謹訂於二零二零年九月八日星期二上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳I-II號舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第14至18頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示填妥表格，並盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

請參閱本文件第ii頁有關於股東週年大會上為預防及控制二零一九年冠狀病毒病(COVID-19)之傳播而採取之措施，包括：

- 進行強制性體溫檢測
- 佩戴外科口罩
- 會上將不會派發公司禮品及供應茶點

任何不遵守預防措施之人士可能遭拒絕進入股東週年大會會場。所有出席人士均須於股東週年大會上佩戴口罩；本公司謹此提醒股東，彼等可委任大會主席作為其委任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。

香港，二零二零年七月二十八日

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	3
重選退任董事.....	4
購回股份之一般授權.....	5
發行股份之一般授權.....	5
股東週年大會.....	5
應採取之行動.....	6
以投票方式表決.....	6
推薦建議.....	6
附錄一 — 建議膺選連任之退任董事詳情.....	7
附錄二 — 購回授權之說明函件.....	11
股東週年大會通告.....	14

股東週年大會之預防措施

鑒於二零一九年冠狀病毒病(COVID-19)疫情持續及最近有關預防及控制病毒傳播之要求，本公司將於股東週年大會上實施必要之預防措施，以防範出席股東及其他出席人士受到感染之風險，包括下列各項：

- (i) 每名股東及其他出席人士將於股東週年大會會場入口進行強制性體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.5度之人士可能遭拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有出席人士均須於股東週年大會會場內時刻佩戴外科口罩，並保持安全之座位距離。
- (iii) 會上將不會供應茶點及將不會派發公司禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求其離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會出席人士之安全。

為了所有持份者之健康和安全及配合最近預防及控制COVID-19之指引，本公司謹此提醒股東：就行使投票權而言，親身出席股東週年大會並非必要。作為替代方案，透過使用載有投票指示之代表委任表格，股東可委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋須親身出席股東週年大會。

股東週年大會通函隨附代表委任表格以供股東使用。另外，代表委任表格可於本公司網站<http://www.ebon.com.hk/tc/announcements.html>之「投資者」部分下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下之股份乃透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，則應直接諮詢閣下之銀行、經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委任受委代表。

倘股東選擇不親身出席股東週年大會，惟就相關決議案或本公司或與董事會溝通之任何事項有任何疑問，歡迎透過下列方式與本公司聯絡：

怡邦行控股有限公司
香港
銅鑼灣禮頓道33號
第一商業大廈
16-18樓

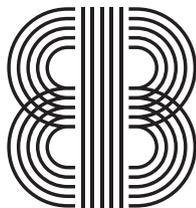
釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有下述涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年九月八日星期二上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳I-II號舉行之股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂、補充或修改之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	怡邦行控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「末期股息」	指	擬向於記錄日期名列本公司股東名冊之股東派付截至二零二零年三月三十一日止年度之末期股息每股0.5港仙
「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
「最後可行日期」	指	二零二零年七月二十日，即本通函付印前就確定本通函所述若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「記錄日期」	指	二零二零年九月十六日，即釐定股東收取末期股息資格之記錄日期
「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於購回決議案所載期間行使本公司權力，購回最多佔購回決議案獲通過當日已發行股份10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第五項決議案所述擬提呈之普通決議案

釋 義

「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0.10港元(或因不時拆細、合併、重新分類或重整本公司股本而產生之其他面值)之股份
「股東」	指	股份登記持有人
「股份發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於股東週年大會通告第六項決議案所述擬提呈之普通決議案所載期間行使本公司權力，配發、發行及處理最多佔批准股份發行授權之決議案獲通過當日已發行股份20%之股份
「股份購回規則」	指	上市規則所載有關監管以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回本身證券之規則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



E. BON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

執行董事：

謝新法先生(主席)

謝新偉先生(副主席)

謝新寶先生(董事總經理)

謝漢傑先生

劉紹新先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

獨立非執行董事：

黃華先生

溫思聰先生

陸宏廣博士

總辦事處兼香港主要

營業地點：

香港

銅鑼灣

禮頓道33號

第一商業大廈

16-18樓

敬啟者：

**建議重選退任董事、
購回股份及發行股份之一般授權及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向股東提供有關(i)重選退任董事；(ii)向董事授出購回授權；(iii)向董事授出股份發行授權；及(iv)透過加入本公司根據購回授權所購回股份總數擴大股份發行授權而將於股東週年大會上提呈決議案之資料，並徵求閣下於股東週年大會上批准有關該等事項之決議案。

重選退任董事

董事會現時由八名董事組成，分別為謝新法先生、謝新偉先生、謝新寶先生、謝漢傑先生、劉紹新先生、黃華先生、溫思聰先生及陸宏廣博士。

根據組織章程細則第84(1)條，謝新法先生、劉紹新先生及溫思聰先生將於股東週年大會上輪值退任彼等各自之職務，且符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據組織章程細則第83(3)條，陸宏廣博士(為於二零一九年十一月二十九日獲委任之新董事)將於股東週年大會上退任其職務，且符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

溫先生已擔任獨立非執行董事超過九年。根據企業管治守則第A.4.3條，(a)在釐定獨立非執行董事之獨立性時，於本公司服務超過九年足以作為一個考慮界線；及(b)如獨立非執行董事已服務超過九年，則繼續委任其出任有關職務應由股東以獨立決議案形式批准，方始作實。

提名委員會及董事會已審閱有關溫思聰先生及陸宏廣博士的年度獨立性確認書，並根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估其獨立性。彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響溫先生及陸博士作出獨立判斷的情況，並信納彼等具備履行獨立非執行董事職責所必需的品格、誠信、獨立性及經驗。於此基礎上，溫先生及陸博士被視為獨立人士。提名委員會向董事會提名溫先生及陸博士，以向股東建議於股東週年大會上膺選連任。因此，董事會建議彼等於股東週年大會上膺選連任為獨立非執行董事。

溫思聰先生於會計、企業諮詢及培訓方面擁有豐富經驗，而陸宏廣博士則於公共事務、教育及專業團體工作方面擁有廣泛經驗。董事會相信，彼等從不同背景獲得的技能及經驗將能夠使董事會受惠於其多元化的知識，並為本集團帶來寶貴的貢獻。

經考慮經驗、技能及專業知識以及本公司採納之董事會多元化政策及提名政策後，提名委員會向董事會建議重選上述退任董事。因此，董事會已建議上述各退任董事謝新法先生、劉紹新先生、溫思聰先生及陸宏廣博士於股東週年大會上透過獨立決議案膺選連任為董事。

擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄一。

購回股份之一般授權

本公司於二零一九年九月十日舉行之股東週年大會上授予董事一般授權，以行使本公司權力購回其本身之股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

因此，本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，授予董事購回授權，詳情載於股東週年大會通告第五項普通決議案。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括600,600,000股股份。假設已發行股本於最後可行日期至購回決議案獲通過當日期間並無任何變動，則於購回決議案獲通過當日，根據購回授權最多可予購回之股份數目將為60,060,000股股份，相當於最後可行日期已發行股份之10%。

根據股份購回規則規定而提供有關購回授權所需資料之說明函件載於本通函附錄二。

發行股份之一般授權

本公司於二零一九年九月十日舉行之股東週年大會上授予董事一般授權，以行使本公司權力發行股份。該一般授權將於股東週年大會結束時失效。

另將於股東週年大會上提呈下列兩項普通決議案，分別為：(i)向董事授出股份發行授權；及(ii)授權擴大已授出股份發行授權之限額，方式為加入本公司根據購回授權(倘獲授出)所購回股份數目。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括600,600,000股股份。待批准股份發行授權之決議案獲通過後及按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之基準，根據批准股份發行授權之決議案，本公司獲准發行最多120,120,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份之20%。

有關股份發行授權及擴大股份發行授權之詳情分別載於股東週年大會通告第六及第七項普通決議案。

股東週年大會

將於股東週年大會上提呈批准重選退任董事、授出購回授權、授出股份發行授權及擴大股份發行授權之普通決議案。股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。

董事會函件

應採取之行動

本通函隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願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(4)條，除主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，在股東週年大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司必須根據上市規則第13.39(5)條以指定方式公佈投票結果。

推薦建議

董事欣然推薦退任董事於股東週年大會上膺選連任，彼等之詳情載於本通函附錄一。董事認為，授出購回授權、授出股份發行授權及擴大股份發行授權均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案，致使有關決議案生效。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
怡邦行控股有限公司
主席
謝新法
謹啟

香港，二零二零年七月二十八日

以下為根據組織章程細則擬於股東週年大會上膺選連任之退任董事詳情：

謝新法先生

謝新法先生，63歲，為本集團創辦成員。彼於二零零零年一月二十八日獲委任為執行董事。謝先生為本公司主席，並為本公司七間附屬公司之董事。彼為本公司提名委員會成員。謝先生於建築材料貿易方面擁有逾30年經驗。彼負責企劃本集團整體策略及本集團整體管理工作。

謝先生為本公司董事總經理謝新寶先生之胞兄及本公司副主席謝新偉先生之堂弟。謝先生亦為本公司副董事總經理謝漢傑先生之堂叔。謝先生為本公司主要股東。於最後可行日期，謝先生於Fast Way Management Limited (持有37,197,294股本公司股份)中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之實益權益，相當於本公司股本中已發行股份總數之6.19%。

除上文披露者外，於最後可行日期，謝先生(i)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任任何其他董事職位。

謝先生與本公司訂有服務合約，由二零二零年四月一日起為期一年，可於二零二一年三月三十一日或透過發出三個月書面通知(以較早者為準)予以終止。根據組織章程細則，謝先生將須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次並膺選連任。謝先生之董事酬金乃由本公司薪酬委員會審閱並經股東於股東週年大會上授權董事會參照本公司業績與盈利能力、行內薪酬水平及現行市況而釐定。截至二零二零年三月三十一日止年度，謝先生收取董事袍金100,000港元及其他酬金2,863,000港元。

除上文披露者外，謝先生確認並無其他有關彼膺選連任之事宜須提請股東注意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

劉紹新先生

劉紹新先生，52歲，於一九九四年加入本集團。劉先生於二零零一年十二月十日獲委任為執行董事，並為本公司一間附屬公司之董事。彼為本公司薪酬委員會成員。獲委任前，劉先生為本集團銷售經理，負責項目銷售。彼在一九九二年畢業於香港浸會大學(前稱浸會學院)，取得理學士學位。

除上文披露者外，於最後可行日期，劉先生(i)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任任何其他董事職位。

劉先生與本公司訂有服務合約，由二零二零年四月一日起為期一年，可於二零二一年三月三十一日或透過發出三個月書面通知(以較早者為準)予以終止。根據組織章程細則，劉先生將須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次並膺選連任。劉先生之董事酬金乃由本公司薪酬委員會審閱並經股東於股東週年大會上授權董事會參照本公司業績與盈利能力、行內薪酬水平及現行市況而釐定。截至二零二零年三月三十一日止年度，劉先生收取董事袍金100,000港元及其他酬金1,671,000港元。

除上文披露者外，劉先生確認並無其他有關彼膺選連任之事宜須提請股東注意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露。

溫思聰先生

溫思聰先生，45歲，於二零零四年九月二十七日獲委任為獨立非執行董事。彼為本公司審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。溫先生取得香港中文大學頒發之工商管理碩士學位、英國紐卡斯爾大學之教育(輔導)碩士學位、清華大學之法學學士學位及香港理工大學之會計學士學位。彼為香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。溫先生為珩灣科技有限公司(一間於聯交所上市之公司)之獨立非執行董事。彼亦為企業諮詢及培訓威來利有限公司之董事，並在多間大學及專業公會教授課程。

除上文披露者外，於最後可行日期，溫先生(i)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任任何其他董事職位。

溫先生與本公司訂有服務合約，由二零二零年四月一日起為期一年，可於二零二一年三月三十一日或透過發出三個月書面通知(以較早者為準)予以終止。根據組織章程細則，溫先生將須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次並膺選連任。溫先生之董事酬金乃由本公司薪酬委員會審閱並經股東於股東週年大會上授權董事會參照本公司業績與盈利能力、行內薪酬水平及現行市況而釐定。截至二零二零年三月三十一日止年度，溫先生收取董事袍金108,000港元。

除上文披露者外，溫先生確認並無其他有關彼膺選連任之事宜須提請股東注意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

陸宏廣博士

陸宏廣博士，75歲，於二零一九年十一月二十九日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。彼為特許工程師、特許仲裁員，亦為香港、英格蘭及威爾斯之大律師。彼分別於一九六六年、一九六八年及一九八二年取得香港大學土木工程學士、土木工程碩士及土木工程博士學位；於一九七六年取得紐約市哥倫比亞大學美國專業工程師學位；於一九八零年取得香港中文大學工商管理碩士學位；於一九八七年取得倫敦大學法學學士學位；及於一九九四年取得香港城市大學法學碩士(仲裁及爭議解決學)學位。陸博士為結構工程學學會、英國土木工程師學會、香港工程師學會、特許仲裁人學會及香港仲裁司學會資深會員。

陸博士於公共事務、教育及專業團體工作方面擁有逾30年經驗。他曾擔任香港工程師學會會長(二零零零年至二零零一年)及香港《建築物條例》上訴審裁小組成員(一九九五年至二零一零年)。現時，彼為香港高等教育科技學院及中華人民共和國江西財經大學客座教授、香港大學專業進修學院榮譽院士及亞洲建築管理專業協會會長。

除上文披露者外，於最後可行日期，陸博士(i)並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益；及(iv)於過去三年並無於任何其他上市公眾公司出任任何其他董事職位。

陸博士與本公司訂有獨立非執行董事之委任函，由二零一九年十一月二十九日起為期一年。根據組織章程細則，陸博士將須於應屆股東週年大會上退任並膺選連任。陸博士之董事酬金乃由本公司薪酬委員會審閱並經股東於股東週年大會上授權董事會參照本公司業績與盈利能力、行內薪酬水平及現行市況而釐定。截至二零二零年三月三十一日止年度，陸博士收取董事袍金28,000港元。

除上文披露者外，陸博士確認並無其他有關彼膺選連任之事宜須提請股東注意，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本附錄乃根據股份購回規則規定作出之說明函件，以向閣下提供所需資料，藉此考慮批准購回最多佔購回決議案獲通過當日已發行股份10%之股份之建議。

一、股本

於最後可行日期，本公司已發行股本包括600,600,000股股份。

待購回決議案獲通過後及按於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之基準，本公司根據購回決議案獲准最多可購回60,060,000股股份，相當於最後可行日期已發行股份之10%。

二、購回原因

雖然董事現時無意購回任何股份，惟董事相信，購回授權符合本公司及其股東之最佳利益。有關購回事宜可能因應當時市況及資金安排而令每股股份資產淨值及／或盈利有所改善，並僅會在董事認為該項購回對本公司及其股東有利之情況下方會進行。

三、購回之資金

按照組織章程大綱、組織章程細則、開曼群島公司法及任何其他適用法例，本公司僅可自其可用現金流量或營運資金融資動用全數合法可撥作該用途之資金購回股份。

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況較本公司截至二零二零年三月三十一日止年度年報所載經審核綜合財務報表所披露狀況構成不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司之營運資金需求或董事認為不時適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

四、股份價格

股份於最後可行日期前過往十二個月每月及直至最後可行日期止之二零二零年七月在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	股份成交價	
	最高 港元	最低 港元
二零一九年		
七月	0.490	0.440
八月	0.450	0.440
九月	0.445	0.400
十月	0.430	0.390
十一月	0.420	0.390
十二月	0.420	0.355
二零二零年		
一月	0.440	0.310
二月	0.400	0.390
三月	0.315	0.315
四月	0.310	0.300
五月	0.300	0.275
六月	0.290	0.240
七月(直至最後可行日期)	0.330	0.265

五、承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將根據購回授權，並按照上市規則、組織章程大綱、組織章程細則、香港法例及開曼群島適用法例，行使本公司權力購回股份。

概無任何董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意根據購回授權(倘獲股東批准)向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准之情況下向本公司出售股份，或承諾不會出售股份。

六、收購守則及公眾持股量之影響

倘根據購回授權行使權力購回股份，導致某一股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東可能獲得或鞏固其於本公司之控制權，因而須根據收購守則第26條及第32條作出強制性要約建議。

於最後可行日期，記錄於本公司根據證券及期貨條例第336(1)條存置之登記冊內之股份權益如下：

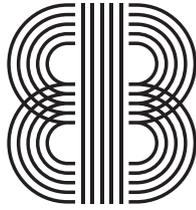
股東姓名／名稱	於最後 可行日期 實益持有之 股份數目	於最後 可行日期 佔現有已發行 股份百分比	倘購回授權獲 全面行使 佔現有已發行 股份百分比
Universal Star Group Limited	108,302,488	18.03	20.04
謝新偉先生	108,302,488	18.03	20.04
謝漢傑先生	108,302,488	18.03	20.04
Happy Voice Limited	73,581,206	12.25	13.61
New Happy Times Limited	43,659,542	7.27	8.08
謝新寶先生	43,659,542	7.27	8.08
Fast Way Management Limited	37,197,294	6.19	6.88
謝新法先生	37,197,294	6.19	6.88

董事並無獲悉根據購回授權進行任何購買可能產生收購守則項下任何後果。董事無意於可能導致須根據收購守則提出強制性要約建議之情況下行使購回授權。董事將盡力確保不會於公眾人士所持股份數目減至低於已發行股份25%之情況下行使購回授權。

七、本公司購回之股份

本公司於最後可行日期前六個月並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

股東週年大會通告



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

股東週年大會通告

茲通告怡邦行控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月八日星期二上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座宴會廳I-II號舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

- 一、接納及考慮截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。
- 二、宣派截至二零二零年三月三十一日止年度末期股息每股0.5港仙。
- 三、考慮及酌情批准下列決議案為獨立決議案：
 - (a) 重選謝新法先生為執行董事；
 - (b) 重選劉紹新先生為執行董事；
 - (c) 重選溫思聰先生為獨立非執行董事；
 - (d) 重選陸宏廣博士為獨立非執行董事；及
 - (e) 授權董事會釐定董事酬金。
- 四、續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。
- 五、作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段規限下，批准本公司董事(「董事」)在一般性及無條件下，遵照及根據全部適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(或任何其他證券交易所，經不時修訂)之規定，

股東週年大會通告

於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，從聯交所或任何獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可而股份可能於此上市之其他證券交易所中購回本公司股本中之股份(「股份」)；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准將予購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%(倘本決議案獲通過後，有任何或全部股份轉換為更大或更小數目的股份的情況，則有關總數可予調整)，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權；及
- (iii) 開曼群島任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿。」

六、考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，謹此一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」)或可兌換股份之證券及作出或授出可能需要行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或其他方式配發)之股份總數，除根據(i)供股(定義見

股東週年大會通告

下文)；或(ii)根據於本決議案日期本公司已發行之任何認股權證或附有認購或購買股份權利或可轉換為股份之其他證券之條款，行使認購或轉換權；或(iii)本公司購股權計劃項下或類似安排以授出或發行股份或購買股份之權利而授出之認購權獲行使；或(iv)根據本公司之組織章程細則就任何以股代息計劃或類似安排提供配發股份以代替股份派發之全部或部分股息而配發者外，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%(倘本決議案獲通過後，有任何或全部股份轉換為更大或更小數目的股份的情況，則有關總數可予調整)，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早者之期間：

- (i) 於本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權；及
- (iii) 開曼群島任何適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿。

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時所持股份之比例提呈股份要約，惟董事有權就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必要或合宜之權利取消或其他安排。」

股東週年大會通告

七、考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第五及第六項普通決議案獲通過後，謹此透過加入本公司根據第五項普通決議案所授出權力購回相當於本公司股份(「股份」)總數之數目，擴大根據第六項普通決議案授予本公司董事之一般授權，惟本公司購回的股份數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%(倘本決議案獲通過後，有任何或全部股份轉換為更大或更小數目的股份的情況，則有關總數可予調整)。」

承董事會命
怡邦行控股有限公司
秘書
俞志燁

香港，二零二零年七月二十八日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港
銅鑼灣
禮頓道33號
第一商業大廈
16-18樓

附註：

- (a) 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- (c) 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二零年九月三日星期四至二零二零年九月八日星期二(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格出席大會並於會上投票，所有正式填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於二零二零年九月二日星期三下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (d) 倘於大會上獲本公司股東批准，擬派末期股息將派付及派發予於二零二零年九月十六日星期三名列本公司股東名冊上之本公司股東。為釐定股東獲派擬派末期股息之資格，只要擬派末期股息於大會上獲本公司股東批准，本公司將於二零二零年九月十五日星期二至二零二零年九月十六日星期三(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會處理任何股份過戶事宜。為符合資格獲派擬派末期股息，所有正式填妥之過戶表格連同

股東週年大會通告

有關股票最遲須於二零二零年九月十四日星期一下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (e) 本公司日期為二零二零年七月二十八日之通函載有上文第五至第七項普通決議案之進一步詳情，已連同二零二零年年報寄發予本公司股東。
- (f) 就本通告第三項而言，建議重選為本公司董事之本公司退任董事謝新法先生、劉紹新先生、溫思聰先生及陸宏廣博士之詳情，載於本公司日期為二零二零年七月二十八日之通函附錄一內。
- (g) 根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用原則決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，本公司股東於大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。本公司必須根據上市規則第13.39(5)條的指定方式公佈投票結果。

於本通告日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事，即謝新法先生、謝新偉先生、謝新寶先生、謝漢傑先生及劉紹新先生；及三名獨立非執行董事，即黃華先生、溫思聰先生及陸宏廣博士。