

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告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。

TEMPUS
騰邦控股
TEMPUS HOLDINGS LIMITED
騰邦控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06880)

股東特別大會通告

茲通告騰邦控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年七月十四日(星期五)上午十一時正假座中國深圳市福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈二樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(經或不經修改)本公司以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為買方)與騰邦物流集團股份有限公司(「賣方」)(作為賣方)就以現金代價人民幣48,165,000元收購賣方於深圳市騰邦價值鏈股份有限公司持有的61.75%股權訂立日期為二零一七年五月二十六日的有條件買賣協議(「買賣協議」，其詳情載於本公司日期為二零一七年六月二十三日的通函)、其條款以及其項下擬進行的交易；及
- (b) 特此授權本公司一名或多名董事(「董事」)為及代本公司簽署、簽立、完善、履行及交付所有其他協議、文書、契據及文件及執行彼等全權認為對實施或落實買賣協議及其項下擬進行所有交易而言屬必要、適當或合宜或有關或附屬於買賣協議

及其項下擬進行所有交易的所有行動或事宜及所有步驟及同意董事認為符合本公司及其股東利益的變更、修訂或豁免。」

承董事會命
騰邦控股有限公司
主席
鍾百勝

香港，二零一七年六月二十三日

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港
德輔道西410號
太平洋廣場26樓

附註：

1. 凡有權出席依上述通告召開的股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司組織章程細則委派一名或多名代表代其出席並於投票時代其投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零一七年七月十一日(星期二)起至二零一七年七月十四日(星期五)止(包括首尾兩天在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，於該段期間，概不進行股份過戶登記。如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一七年七月十日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。
3. 隨附在股東特別大會上使用的代表委任表格。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須於股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 如屬本公司股份聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就股份投票。
5. 股東特別大會上的所有決議案均將以投票方式表決。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事，即李東明先生、黃鏡愷先生及葉志禮先生，兩名非執行董事，即鍾百勝先生及張艷女士，以及三名獨立非執行董事，即韓彪先生、黃烈初先生及李琪先生。