

此乃要件 請即處理

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，並明確表示概不會就本通函的全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的**TBK & Sons Holdings Limited**股份全部售出或轉讓，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、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1960)

建議 發行股份及購回股份的 一般授權 及 重選董事 及 股東週年大會通告

本封面頁下文及本通函封面內頁使用的詞彙具有本通函「釋義」一節所界定者的有關相同涵義。

本公司謹訂於二零二一年十二月十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第17至21頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下未能出席股東週年大會並擬行使閣下作為股東的權利，務請將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，並盡快將已填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達。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或其續會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的代表所獲的授權將告撤回。

股東週年大會的預防措施

鑒於冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情持續，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施，以保護與會的股東、員工及持份者免受感染的風險，包括但不限於：

- 強制體溫檢測及健康申報；
- 強制佩戴外科口罩；及
- 座椅之間保持適當的距離及空間。

任何不遵守預防措施、體溫高於攝氏37.3度，或有健康申報表中所述的任何病徵或須接受任何香港政府隔離規定的與會人員，均可被拒絕進入股東週年大會會場。本公司提醒股東，彼等可委任股東週年大會主席為其代表於股東週年大會上就相關決議案作出投票，以替代親自出席股東週年大會。視乎COVID-19的發展，本公司可能會進一步更改及實施預防措施，並可能會就該等措施酌情刊發進一步公告。

二零二一年十一月十二日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 發行授權	4
3. 購回授權	4
4. 擴大發行股份的發行授權	5
5. 重選董事	5
6. 股東週年大會	6
7. 以投票方式表決	6
8. 責任聲明	6
9. 推薦建議	7
附錄一 — 擬重選連任董事的履歷詳情	8
附錄二 — 說明函件	13
股東週年大會通告	17

本通函備有英文及中文版本，兩者之間如有任何歧義，概以本通函的英文本為準。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下的相關涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年十二月十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的股東週年大會，其通告載於本通函第17至21頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「本公司」	指	TBK & Sons Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司的公司，其已發行股份在聯交所上市及買賣(股份代號：1960)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以供配發、發行及處理佔於授出該項授權的相關決議案獲通過當日的已發行股份總數不超過20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二一年十一月九日，即於本通函付印前就確定若干資料而言的最後實際可行日期

釋 義

「上市日期」	指	二零一九年九月三十日，股份開始於主板買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般授權，以供購回佔於授出該項授權的相關決議案獲通過當日的已發行股份總數不超過10%的股份
「令吉」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞令吉
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面額或面值0.01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
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「TBKS International」	指	TBK & Sons International Limited, 一間於二零一八年七月二十日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由Tan Hun Tiong先生及Tan Han Peng先生分別擁有70%及30%，並為控股股東之一
「%」	指	百分比

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1960)

執行董事：

Tan Hun Tiong 先生
Tan Han Peng 先生
唐志明先生
陳達先生

註冊辦事處：

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

非執行董事：

徐佩妮女士

香港主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
西座19樓1903室

獨立非執行董事：

朱浩天先生
吳映吉先生
黃思樂先生

敬啟者：

建議
發行股份及購回股份的
一般授權
及
重選董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

董事將於股東週年大會上提呈(其中包括)以下決議案：(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)建議重選董事。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，以及向閣下提供有關上述將於股東週年大會上提呈的決議案的資料，使閣下在投票贊成或反對該等決議案時能作出知情決定。

2. 發行授權

鑒於根據全體股東於二零二零年十二月十五日舉行的本公司股東週年大會上通過的決議案，授予董事配發、發行及處理股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效，故於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案以授予董事發行授權。按於最後實際可行日期的已發行股份1,000,000,000股計算，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回並註銷任何股份，董事將獲授權配發、發行及處理最多合共200,000,000股股份，佔有關決議案日期的已發行股份總數20%（倘於股東週年大會上授出發行授權）。發行授權將於以下最早時間終止：(i)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；及(iii)股東於本公司的股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續有關授權之時。

3. 購回授權

鑒於根據全體股東於二零二零年十二月十五日舉行的本公司股東週年大會上通過的決議案，授予董事購回股份的一般授權將於股東週年大會結束時失效，故於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案以授予董事購回授權。待批准授予購回授權的建議普通決議案獲通過後，以及按於最後實際可行日期的已發行股份1,000,000,000股計算，並假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止不再發行或購回並註銷任何股份，本公司將獲准購回最多100,000,000股股份，佔有關決議案日期的已發行股份總數10%。購回授權（倘獲授予）將於以下最早時間終止：(i)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；及(iii)股東於本公司的股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續有關授權之時。

就購回授權而發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有上市規則所規定須向股東提供的全部必要資料，使股東在投票贊成或反對批准購回授權的決議案時能作出知情決定。

4. 擴大發行股份的發行授權

待授予發行授權及購回授權的普通決議案獲通過後，於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案，藉加入根據購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

5. 重選董事

根據組織章程細則第83條，唐志明先生、黃思樂先生及陳達先生將於股東週年大會上退任，彼等均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據組織章程細則第84條，徐佩妮女士及朱浩天先生將於股東週年大會上退任，彼等均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

根據上市規則的相關規定，擬於股東週年大會上重選連任各退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

根據上市規則附錄14守則條文第A.5.5條提供的說明函件

本集團已採納董事會成員多元化政策(「**董事會成員多元化政策**」)，當中載列實現及維持董事會具有與本集團業務增長相關的適當且均衡的多元化觀點的措施。根據董事會成員多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多元化觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。此外，本集團亦已採納一項提名政策(「**提名政策**」)，規定提名委員會在甄選及推薦董事候選人時所採用的提名程序和過程及標準。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

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估及審閱各獨立非執行董事的年度獨立確認書，並確認彼等(包括黃思樂先生及朱浩天先生)均具有獨立性。此外，提名委員會已評估各退任董事的表現，認為彼等的表現令人滿意。提名委員會亦認為，根據彼等的觀點、教育背景、專業經驗及對本公司投入的時間，重選所有退任董事可為董事會及其多元化作出進一步貢獻。因此，根據提名委員會的建議，董事會已建議，唐志明先生及陳達先生於股東週年大會上獲重選為執行董事；徐佩妮女士獲重選為非執行董事；朱浩天先生及黃思樂先生各自獲重選為獨立非執行董事。

6. 股東週年大會

本公司將於二零二一年十二月十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室召開股東週年大會，會上將提呈決議案藉以考慮並酌情批准(其中包括)(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選董事。召開股東週年大會的通告載於本通函第17至21頁。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。倘閣下未能出席股東週年大會並擬行使閣下作為股東的權利，務請將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥及簽署，並盡快將已填妥的代表委任表格交回本公司的香港股份過戶登記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，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其續會，並於會上投票。倘股東出席股東週年大會並於會上投票，則代表所獲的授權將告撤回。

7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈並載於股東週年大會通告的決議案將由股東以投票方式表決。

8. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

9. 推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載(i)授出發行授權及購回授權；(ii)擴大發行授權以加入根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選董事，乃符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成股東週年大會通告(見本通函第17至21頁)所載將於股東週年大會上提呈的所有相關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
TBK & Sons Holdings Limited
主席
Tan Hun Tiong
謹啟

二零二一年十一月十二日

以下為將根據組織章程細則及上市規則規定退任並擬於股東週年大會上重選連任的董事的履歷詳情。

除下文所披露者外，並無其他有關各退任董事重選連任的事宜須促請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條的規定予以披露。

唐志明先生(「唐先生」)

唐先生，48歲，於二零二一年二月四日獲委任為執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。唐先生在石油產品貿易業務方面積逾十年經驗。自二零一六年十二月起，唐先生為深圳前海祥龍石油化工有限公司的董事兼總經理，主要負責原油、稀釋瀝青、成品油及石油產品貿易。自二零一一年六月起，彼亦為匯基國際資源有限公司的董事兼總經理，主要負責西非的有色金屬開採及石油業務。唐先生於二零一一年八月至二零一六年十二月期間擔任利泰豐資源國際有限公司的董事兼總經理，主要負責西非的採礦投資及發展業務。彼於二零零八年八月至二零一一年五月期間擔任連州市清和選礦有限公司的總經理，主要負責鐵礦、鉛鋅礦及其他有色金屬礦物開採、選礦及貿易。

唐先生於一九九一年在中華人民共和國廣東省清遠連州市星江中學完成中學教育。

唐先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年二月四日起計初步為期三年，且除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，否則其將繼續有效。唐先生有權獲得董事袍金每年600,000港元及其他薪酬。截至二零二一年六月三十日止年度，唐先生已收取總酬金約151,000令吉。根據組織章程細則，唐先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之酬金乃參考其職務及職責以及現行市況釐定，且每年須經薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，唐先生並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，唐先生於過去三年並無於任何上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，唐先生與任何董事、本公司高級管理層、本公司的主要股東或控股股東並無任何關係。

黃思樂先生(「黃先生」)

黃先生，48歲，於二零二一年二月四日獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。黃先生在審核及企業管治方面積逾十年經驗。自二零一八年八月起，彼擔任聯交所GEM上市公司宏海控股集團有限公司(股份代號：8020)的公司秘書。於二零一二年至二零一九年期間，黃先生獲委任為聯交所主板上市公司世紀娛樂國際控股有限公司(股份代號：959，前稱奧瑪仕國際控股有限公司)的財務總監。於二零一八年七月至二零二一年七月，黃先生為聯交所主板上市公司鈞濠集團有限公司(股份代號：115)的獨立非執行董事。

黃先生於一九九六年十一月獲香港理工大學頒授會計文學士學位及於二零零四年十一月獲麥格理大學頒授管理碩士學位。黃先生現為香港會計師公會資深會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及認可資訊系統審計師。

黃先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年二月四日起計初步為期一年，且除非任何一方發出至少一個月的書面通知予以終止，否則其將繼續有效。黃先生有權獲得董事袍金每年240,000港元。截至二零二一年六月三十日止年度，黃先生已收取總酬金約52,000令吉。根據組織章程細則，黃先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之酬金乃參考其職務及職責以及現行市況釐定，且每年須經薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，黃先生並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，黃先生於過去三年並無於任何上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，黃先生與任何董事、本公司高級管理層、本公司的主要股東或控股股東並無任何關係。

陳達先生(「陳先生」)

陳先生，39歲，於二零二一年十一月九日獲委任為執行董事。彼於天然資源貿易業務方面擁有逾十三年經驗。陳先生自二零一九年十一月起擔任寰宇國際工程貿易(香港)有限公司總經理，主要負責營運及管理國際貿易及物流業務。在此之前，彼於二零零八年十一月至二零一九年十月於五礦國際工程技術有限公司任職，最初擔任項目經理，並逐漸晉升為副總經理。在擔任副總經理期間，彼負責管理公司於中國以外國家的國際業務活動。

陳先生於二零零五年七月在中國對外經濟貿易大學完成本科學習，主修國際經濟與貿易。此外，彼於二零零四年以國際交換生身份在加拿大維多利亞大學(University of Victoria)修讀國際商業課程。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零二一年十一月九日起計初步為期三年，且除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止，否則其將繼續有效。陳先生有權獲得董事袍金每年600,000港元及其他薪酬。根據組織章程細則，陳先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之酬金乃參考其職務及職責以及現行市況釐定，且每年須經薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於任何上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，陳先生與任何董事、本公司高級管理層、本公司的主要股東或控股股東並無任何關係。

徐佩妮女士(「徐女士」)

徐女士，53歲，於二零一九年一月二十四日獲委任為董事，並於二零一九年一月二十九日調任為非執行董事。徐女士積逾22年的審核、證券交易、基金管理公司營運及合規專業經驗。

徐女士於二零二一年一月至二零二一年四月加入Stahl Associates Pte. Ltd.，其後轉往Kibo Invest Pte. Ltd.任職，彼目前在該公司擔任投資營運及合規管理人員一職。自二零一七年六月起，彼獲委任為聯交所GEM上市公司GT Steel Construction Group Limited (股份代號：8402)的獨立非執行董事。

徐女士於一九九三年七月自馬來西亞的馬來亞大學畢業，並獲頒會計學士學位。彼的相關專業經驗如下：於一九九三年至二零零三年，徐女士曾於羅兵咸會計師事務所擔任核數師，並於馬來西亞多間公司任職，如Halim Securities Sdn Bhd、Pengkalan Securities Sdn Bhd及AM Securities Sdn Bhd，彼於該等公司獲得經紀、分析、投資組合管理、股權研究及投資分析等方面的經歷及經驗；於二零一一年八月至二零一五年三月，彼於ISR Capital Limited (前稱Asiasons WFG Financial Ltd.)任職，且其最後職位為合規主管；於二零一五年三月至二零一五年十二月，彼於Kingsbridge Capital Pte. Ltd. (前稱Infiniti Asset Management Pte. Ltd.)擔任營運總監；於二零一六年七月至二零一七年六月，彼於Four Seasons Asia Investment Pte. Ltd.任職，且其最後職位為合規及內部審計副總裁；及於二零一七年七月至二零二零年十二月，徐女士於東吳證券中新(新加坡)有限公司(Soochow Securities CSSD (Singapore) Pte. Ltd.)任職，擔任合規、風險管理及行政部副總裁一職。

徐女士已於二零一九年九月五日與本公司訂立委任函，自上市日期起計初步為期一年，且除非任何一方發出至少一個月的書面通知予以終止，否則其將繼續有效。徐女士有權獲得董事袍金每年240,000港元。截至二零二一年六月三十日止年度，徐女士已收取總酬金約127,000令吉。根據組織章程細則，徐女士須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之酬金乃參考其職務及職責以及現行市況釐定，且每年須經薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，徐女士並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，徐女士於過去三年並無於任何上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，徐女士與任何董事、本公司高級管理層、本公司的主要股東或控股股東並無任何關係。

朱浩天先生(「朱先生」)

朱先生，38歲，於二零一九年九月五日獲委任為獨立非執行董事。朱先生亦為審核委員會主席及提名委員會成員。彼積逾15年的會計、審核及稅務專業經驗。朱先生自二零一九年七月起為聯交所上市公司上置集團有限公司(股份代號：1207)的公司秘書。於二零零六年九月至二零一三年七月，朱先生曾於審計公司黃寶堂會計師事務所任職，其最後職位為高級核數師。於二零一三年八月至二零一六年二月，彼為隆泰行(集團)有限公司的高級會計師。於二零一六年二月至二零一九年七月，彼為聯交所上市公司中民築友智造科技集團有限公司(股份代號：726，現稱築友智造科技集團有限公司)的會計經理。

朱先生分別自二零一三年及二零一九年起為香港會計師公會及香港特許秘書公會會員。朱先生於二零零七年一月自英國納皮爾大學畢業，並獲頒會計學(榮譽)文學士學位，且於二零一八年十一月獲香港公開大學頒授企業管治碩士學位。

朱先生已於二零一九年九月五日與本公司訂立委任函，自上市日期起計初步為期一年，且除非任何一方發出至少一個月的書面通知予以終止，否則其將繼續有效。朱先生有權獲得董事袍金每年240,000港元。截至二零二一年六月三十日止年度，朱先生已收取總酬金約127,000令吉。根據組織章程細則，朱先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。彼之酬金乃參考其職務及職責以及現行市況釐定，且每年須經薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，朱先生並無於本公司或其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無於任何上市公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無於本集團內擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，朱先生與任何董事、本公司高級管理層、本公司的主要股東或控股股東並無任何關係。

本附錄為根據上市規則第10.06條的規定就於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的決議案而向全體股東提供的說明函件。

上市規則容許以聯交所為主要上市地的公司在聯交所購回其繳足股款股份，惟須受若干限制規限，其中最重要者概述如下：

1. 股東批准

以聯交所為主要上市地的公司提出在聯交所購回股份的所有建議，必須事先由股東通過普通決議案以一般授權或特別批准的方式批准。

2. 向核心關連人士購回證券

根據上市規則，本公司不得明知而在聯交所向核心關連人士購回股份。

於最後實際可行日期，董事經作出一切合理查詢後，就彼等所知，概無本公司核心關連人士已知會本公司其目前有意向本公司出售任何股份，亦無承諾不會於購回授權獲股東批准的情況下向本公司或其附屬公司出售其所持有的任何股份。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本包括1,000,000,000股股份。待批准購回授權的建議普通決議案獲通過後，以及假設於最後實際可行日期後及直至通過該項決議案的股東週年大會日期止不再發行及購回並註銷任何股份，董事將獲授權購回最多100,000,000股股份，佔有關決議案獲通過當日的已發行股份總數10%。購回授權將於以下最早時間終止：(i)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須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司的股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或重續有關授權之時。

4. 購回原因

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權符合本公司及股東的整體利益。視乎當時的市場情況及資金安排而定，行使購回授權可能會增加每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，並僅會在董事相信購回對本公司及股東整體有利的情況下才進行。

5. 購回資金

根據購回授權，本公司僅可按照開曼群島法例及本公司的組織章程大綱及細則以可合法作此用途的資金撥付購回。

6. 對營運資金或資產負債狀況的影響

全面行使購回授權不會對本公司的營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。董事不擬行使購回授權，以致對董事不時認為適合本公司的本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。

7. 股份價格

股份於過往十二個月各月直至最後實際可行日期在聯交所的最高及最低市場成交價如下：

月份	成交價(港元)	
	最高	最低
二零二零年		
十一月	0.209	0.173
十二月	0.310	0.188
二零二一年		
一月	0.395	0.275
二月	0.385	0.310
三月	0.380	0.285
四月	0.355	0.290
五月	0.355	0.300
六月	0.475	0.335
七月	0.495	0.380
八月	0.495	0.375
九月	0.445	0.370
十月	0.500	0.370
十一月(直至最後實際可行日期)	0.485	0.420

8. 董事及其緊密聯繫人

董事或(經作出一切合理查詢後，就彼等所知)其緊密聯繫人目前無意在購回授權於股東週年大會上獲批准的情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

9. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，只要上市規則、開曼群島適用法律及組織章程細則適用，彼等將遵守該等規定行使本公司的權力根據購回授權進行購回。

10. 收購守則的影響

倘由於本公司根據購回授權購回股份，以致股東於本公司表決權所佔權益比例增加，則就收購守則規則32而言，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)的股東可取得或鞏固本公司的控制權，繼而有義務根據收購守則規則26提出強制要約。除上述者外，董事並不知悉倘行使購回授權時可能發生收購守則項下的任何後果。

於最後實際可行日期，以下股東擁有佔本公司已發行股本5%或以上的權益：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目 (附註1)	佔已發行股份總數 概約百分比	
			於最後實際 可行日期	倘購回授權 獲全面行使
TBKS International	實益擁有人(附註5)	600,000,000 (L)	60.0%	66.7%
HT Tan先生	受控法團權益 (附註2及5)	600,000,000 (L)	60.0%	66.7%
HP Tan先生	受控法團權益 (附註2及5)	600,000,000 (L)	60.0%	66.7%
Tan Siew Hong女士	配偶權益(附註3)	600,000,000 (L)	60.0%	66.7%
Victory Lead Ventures Limited	實益擁有人(附註4)	127,670,000 (L)	12.77%	14.19%
Fuji Investment SPC	受控法團權益(附註4)	127,670,000 (L)	12.77%	14.19%
紅暉國際有限公司 (「紅暉」)	於股份中擁有抵押 權益的人士(附註5)	600,000,000 (L)	60.0%	66.7%
楊敦偉先生 (「楊先生」)	受控法團權益(附註6)	600,000,000 (L)	60.0%	66.7%

附註：

(1) 字母「L」指該人士於股份中的好倉。

- (2) TBKS International的全部已發行股份分別由HT Tan先生及HP Tan先生合法及實益擁有70%及30%的權益。因此，根據證券及期貨條例，HT Tan先生及HP Tan先生被視為於TBKS International所持有的600,000,000股股份中擁有權益。HT Tan先生及HP Tan先生為一組控股股東。
- (3) Tan Siew Hong女士為HT Tan先生的配偶。根據證券及期貨條例，Tan Siew Hong女士被視為於HT Tan先生根據證券及期貨條例擁有或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (4) Victory Lead Ventures Limited的全部股本由Fuji Investment SPC就B項目獨立投資組合(一個由Fuji Investment SPC指定的獨立投資組合)的賬目而實益擁有，其投資目標及策略為通過主要對擬於聯交所上市的亞洲公司的多元化投資組合作出投資，從而產生利息收入及長期資本增值。
- (5) 於二零二一年九月二十八日，TBKS International與紅暉訂立抵押契據，據此，600,000,000股股份將以TBKS International的名義向紅暉抵押作為擔保。
- (6) 根據楊先生於二零二一年九月三十日填妥的利益披露通知，楊先生於紅暉中擁有100%直接權益，故根據證券及期貨條例，彼被視為於紅暉所持有的所有股份中擁有權益。

基於上文所載股東所持有股權如上增加，董事並不知悉在購回授權獲全面行使的情況下，該等股份購回將會導致任何股東或一組一致行動的股東有義務根據收購守則規則26提出強制要約。

倘行使購回股份之權利會導致任何股東或一組股東有義務根據收購守則規則26提出強制要約，則董事無意行使有關權力。

倘於聯交所購回股份會導致公眾人士持有的上市證券數目跌至低於25%，即聯交所規定本公司的有關指定最低百分比，則董事將不會進行有關購回。

11. 本公司進行的股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無進行任何股份購回(不論於聯交所或以其他方式)。

股東週年大會通告

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1960)

股東週年大會通告

茲通告TBK & Sons Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽、考慮及採納截至二零二一年六月三十日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司及其附屬公司的董事會報告及獨立核數師報告；
- 2.(a) (i) 重選唐志明先生為本公司執行董事；
(ii) 重選黃思樂先生為本公司獨立非執行董事；
(iii) 重選陳達先生為本公司執行董事；
(iv) 重選徐佩妮女士為本公司非執行董事；
(v) 重選朱浩天先生為本公司獨立非執行董事；
- 2.(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬；
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬；
4. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般地及無條件地批准及授權本公司董事(「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的額外股份(「股份」)或可轉

股東週年大會通告

換或可交換為股份的證券，或具有類似權利可認購任何股份的購股權或認股權證，以及作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權；

- (b) 本決議案上文(a)段的批准乃附加於授予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間內作出或授出於有關期間結束後可能需要行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)段的批准所配發或有條件地或無條件地同意配發、發行或處理(不論根據購股權或以其他方式)的股本面值總額，合共不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%，而有關批准須受相應限制，惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則發行任何股份代替股份全部或部分股息除外；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他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；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所載有關授權之時；

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列於股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他類似工具，惟董事有權就零碎配額，或經考慮任何本公司適用司法權區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定的任何限制或責任，或就確定是否存在該等法例或規定的任何限

股東週年大會通告

制或責任或其程度所涉及費用或延誤後，以董事認為必要或權宜的方式作出豁免或其他安排。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(b)段的規限下，一般地及無條件地批准並授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以根據開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他適用法律、香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)頒佈的股份回購守則及上市規則的規定並在其規限下，在聯交所或股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買本公司的已發行股份；
- (b) 本公司於有關期間(定義見下文)內根據本決議案上文(a)段的批准可購買的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%，而本決議案(a)段的授權須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至以下最早發生者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經不時綜合或修訂)或任何其他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；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷及修訂本決議案所載有關授權之時。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待召開本大會的通告(「**通告**」)所載的第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文所載第4項決議案授予董事的一般授權，加入相當於根據通告所載第5項決議案所獲授權而購回本公司股本中的股份面值總額的數額，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日的已發行股份面值總額10%。」

承董事會命

TBK & Sons Holdings Limited

主席

Tan Hun Tiong

謹啟

香港，二零二一年十一月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

西座19樓1903室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會或其續會(視乎情況而定)並於會上表決的任何本公司股東(「**股東**」)均有權委任一名受委代表(或倘股東持有兩股或以上股份，可委任多於一名受委代表)，代其出席大會及以投票方式表決。受委代表毋須為股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表該股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書必須列明獲委任受委代表所代表的股份數目。
2. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或有關投票並於會上投票。倘已交回代表委任表格的股東出席股東週年大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷。
3. 已填妥並經簽署的代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，無論如何須在股東週年大會或其續會的舉行時間48小時前盡快交回本公司的香港股份過戶登記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)，方為有效。

股東週年大會通告

4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上表決的資格，本公司將於二零二一年十二月九日(星期四)至二零二一年十二月十四日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票，須在二零二一年十二月八日(星期三)下午四時三十分前遞交本公司的香港股份過戶登記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)，以便辦理登記。
5. 上述第4項建議決議案旨在尋求股東批准授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。董事並無計劃即時發行任何新股份。
6. 就上述第5項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等只會在認為有利於股東的適當情況下行使獲賦予的權力購回股份。根據上市規則規定載有使股東在投票建議決議案時能作出知情決定所需資料的說明函件，載於本公司日期為二零二一年十一月十二日的通函附錄二內。
7. 為遵守上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部建議決議案將以投票方式表決。
8. 就股份的聯名持有人而言，該等聯名持有人中任何一名均可就該股份親身或委派受委代表表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲受理。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序為準。
9. (a) 在下文(b)段的限制下，倘預期於股東週年大會當日上午八時正至下午五時正期間任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告生效，則股東週年大會將押後舉行，而股東將獲通知押後舉行的股東週年大會的舉行日期、時間及地點，方式為於本公司及聯交所網站登載公告。
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告於股東週年大會舉行時間前三小時或之前除下或取消，且情況許可，股東週年大會將如期舉行。

倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則股東週年大會將如期舉行。

在任何惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定會否出席股東週年大會，如決定出席，務請審慎行事。

於本通告日期，董事會包括執行董事Tan Hun Tiong先生、Tan Han Peng先生、唐志明先生及陳達先生；非執行董事徐佩妮女士；及獨立非執行董事朱浩天先生、吳映吉先生及黃思樂先生。