

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」一節所界定的有關相同涵義。

本公司謹訂於二零一九年十二月十三日(星期五)上午十一時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第18至22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。

二零一九年十月三十一日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 發行授權 .....	3
3. 購回授權 .....	4
4. 擴大發行股份的發行授權 .....	4
5. 重選董事 .....	4
6. 股東週年大會 .....	5
7. 以投票方式表決 .....	6
8. 責任聲明 .....	6
9. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 擬重選連任董事的履歷詳情 .....	7
附錄二 — 說明函件 .....	14
股東週年大會通告 .....	18

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	本公司將於二零一九年十二月十三日(星期五)上午十一時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行的股東週年大會，其通告載於本通函第18至22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	二零一九年十月二十五日，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	聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「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
「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
「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
「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)
「%」	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

**非執行董事：**

徐佩妮女士

**獨立非執行董事：**

Tan Chade Phang 先生

Ng Chiou Gee Willy 先生

朱浩天先生

**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

皇后大道中99號

中環中心57樓5705室

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二零一九年九月五日通過的書面決議案，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

## 董事會函件

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，即於有關決議案獲通過當日的已發行股份總數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二零一九年九月五日通過的書面決議案，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(3)條，全體董事（即Tan Hun Tiong先生、Tan Han Peng先生、徐佩妮女士、Tan Chade Phang先生、Ng Chiou Gee Willy先生及朱浩天先生）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。

## 董事會函件

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獨立確認書，並確認彼等(包括Tan Chade Phang先生、Ng Chiou Gee Willy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，Tan Hun Tiong先生及Tan Han Peng先生(重選為執行董事)；徐佩妮女士(重選為非執行董事)；Tan Chade Phang先生、Ng Chiou Gee Willy先生及朱浩天先生將於應屆股東週年大會上重選為獨立非執行董事。

## 6. 股東週年大會

本公司將於二零一九年十二月十三日(星期五)上午十一時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓召開股東週年大會，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18至22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

## 董事會函件

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18至22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



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。

### Tan Hun Tiong 先生(「HT Tan 先生」)

**HT Tan 先生**，63歲，於一九七五年九月加入本集團。彼於二零一八年十一月八日獲委任為董事，並於二零一九年一月二十九日調任為本公司主席兼執行董事。彼負責本集團的整體管理，並監督及管理本集團的項目(包括監控工程及工地開發進度以及工地管理)，並就所有工地相關事宜與分包商聯絡。

自一九七五年加入本集團擔任項目主管以來，HT Tan 先生積逾43年的土木工程建築行業經驗。彼分別於一九八一年七月及一九九四年十二月獲委任為Tan Bock Kwee & Sons Sdn. Bhd. (「**TBK**」)及Prestasi Senadi Sdn. Bhd. (「**Prestasi Senadi**」)的董事，並最終於一九九七年獲晉升為本集團的項目總監。HT Tan 先生為Tan Han Peng 先生(「**HP Tan**先生」)的胞兄及本集團高級管理層之一Tan Yeong Li先生的父親。

HT Tan 先生於一九七三年在馬來西亞完成其中學教育至中五。HT Tan 先生過去為下表所示因停止業務而被除名、解散或屆滿的公司的董事／合作夥伴：

公司名稱	註冊成立/ 註冊地點	業務性質	不再擔任董事/ 合作夥伴的日期	狀況日期	狀況
D'lifestyle Design Sdn Bhd	馬來西亞	暫無活動	二零一八年十一月十三日	二零一八年十一月十三日	解散
Rank Projects Sdn Bhd	馬來西亞	物業開發	二零一零年八月十八日	二零一零年八月十八日	解散
Vibrant Returns Sdn Bhd	馬來西亞	買賣砂粒	二零一一年十月十四日	二零一一年十月十四日	解散
Jelai Teguh Enterprise	馬來西亞	一般、電氣、 機械、實驗室、 家具承包商	二零零七年十月十二日	二零零七年十月十二日	屆滿

HT Tan 先生已於二零一九年九月五日與本公司訂立服務合約，自上市日期起計初步為期三年，且除非及直至本公司或執行董事向對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。根據服務合約，HT Tan 先生有權獲得年薪600,000港元。根據組織章程細則，HT Tan 先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

於最後實際可行日期，HT Tan先生透過TBKS International擁有600,000,000股股份的權益，相當於已發行股份的60%。HT Tan先生及HP Tan先生分別合法及實益擁有TBKS International的70%及30%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。

除上文所披露者外，HT Tan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，HT Tan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，HT Tan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。

### **Tan Han Peng 先生**

**HP Tan先生**，54歲，於一九九六年三月加入本集團。彼於二零一八年十一月八日獲委任為董事，並於二零一九年一月二十九日獲調任為本公司執行董事及行政總裁。HP Tan先生亦為薪酬委員會及提名委員會成員。彼主要負責本集團的整體策略規劃、管理、營運及業務發展、監督日常營運(包括財務、合約及物流業務)，並實施策略，藉以達成本集團的任務。

自一九九六年加入本集團擔任項目經理以來，HP Tan先生積約23年的土木工程建築行業經驗。彼分別於一九九七年四月及一九九七年六月獲委任為TBK及Prestasi Senadi的董事，並於一九九七年四月獲晉升為本集團的董事總經理。於加入本集團前，HP Tan先生曾於一九八九年至一九九零年擔任Arthur Andersen Sdn. Bhd.的程式員。彼於一九九零年至一九九二年擔任Andersen Consulting Sdn. Bhd.的系統分析師。自一九九二年起，彼於馬來西亞營運一間房屋開發公司。

HP Tan先生於一九八八年五月獲美利堅合眾國威斯康星大學綠灣分校的理學士學位。HP Tan先生為HT Tan先生的胞弟。

HP Tan先生過去為下表所示因停止業務而被除名、解散或屆滿的公司的董事／合作夥伴：

公司名稱	註冊成立／ 註冊地點	業務性質	不再擔任董事／ 合作夥伴的日期	狀況日期	狀況
Rank Projects Sdn Bhd	馬來西亞	物業開發	二零一零年八月十八日	二零一零年八月十八日	解散
Vibrant Returns Sdn Bhd	馬來西亞	買賣砂粒	二零一一年十月十四日	二零一一年十月十四日	解散
Wenzhou Jilong Tyre Sdn Bhd	馬來西亞	投資	二零零六年十二月二十六日	二零零六年十二月二十六日	解散
Millennia Technologies Sdn Bhd	馬來西亞	暫無活動	二零一七年十月二十三日	二零一七年十月二十三日	解散
Tanjung Kelana Sdn Bhd	馬來西亞	投資	二零零六年十二月二十六日	二零零六年十二月二十六日	解散
Beauty Focus	馬來西亞	協助中心	二零一八年六月十二日	二零一八年六月十二日	屆滿

HP Tan先生已於二零一九年九月五日與本公司訂立服務合約，自上市日期起計初步為期三年，且除非及直至本公司或執行董事向對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。根據服務合約，HP Tan先生有權獲得年薪600,000港元。根據組織章程細則，HP Tan先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

於最後實際可行日期，HP Tan先生透過TBKS International擁有600,000,000股股份的權益，相當於已發行股份的60%。HT Tan先生及HP Tan先生分別合法及實益擁有TBKS International的70%及30%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。

除上文所披露者外，HP Tan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，HP Tan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，HP Tan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

徐佩妮女士，51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。徐女士擁有超過20年的審計、證券交易、基金管理公司營運及合規方面的專業經驗。

徐女士於二零一七年七月加入東吳證券中新(新加坡)有限公司(Soochow Securities CSSD (Singapore) Pte. Ltd.)，並現任合規、風險管理及行政部副總裁一職。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。彼の相關專業經驗如下：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；及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，而其最後職位為合規及內部審計副總裁。

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。除服務合約外，根據於二零一九年十月二十五日通過的一項董事會決議案，倘董事會獲授權於股東週年大會上釐定董事酬金，徐女士將有權獲得每年240,000港元的董事袍金。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。

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。

### **Tan Chade Phang 先生**

**Tan Chade Phang (Chen Yifan) 先生**，43歲，於二零一九年九月五日獲委任為獨立非執行董事。Tan先生亦為薪酬委員會主席以及審核委員會成員。Tan先生擁有超過15年的財務及業務分析方面的專業經驗。彼自二零零九年一月起為Voyage Research Pte Ltd (前稱SIAS Research Pte Ltd)的行政總裁，並自二零一五年十一月起為新加坡Small and Middle Capitalization Company Association的會長。於二零零五年八月至二零零六年十二月，Tan先生為SIAS Research Pte Ltd的首席投資分析師。於二零零七年一月至二零零八年十二月，彼為新加坡渣打銀行的投資

分析師。自二零一六年二月起，彼亦獲委任為新加坡證券交易所上市公司 Starland Holdings Limited 的獨立董事；於二零一六年三月至二零一八年七月獲委任為先前於新加坡證券交易所上市的公司達派國際控股有限公司的獨立董事；自二零一七年一月起獲委任為新加坡證券交易所上市公司 OUE Lippo Healthcare Ltd 的首席獨立董事。於二零一七年五月至二零一八年二月，Tan 先生為新加坡證券交易所上市公司 Transcorp Holdings Limited 的獨立董事。

Tan 先生於二零零零年自墨爾本皇家理工大學畢業並獲頒會計學商學士學位，並於二零零二年獲同一所大學頒授金融碩士學位。

Tan 先生過往曾擔任下表所示因停止營業而被除名的公司的董事／替任董事：

公司名稱	註冊成立/ 註冊地點	業務性質	不再擔任董事/ 合作夥伴的日期	狀況日期	狀況
An Le Management Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零八年四月二十九日	二零零九年四月十五日	除名
Bodhi Tree Network Pte. Ltd.	新加坡	活動／演唱會 籌辦商	二零一八年九月四日	二零一八年九月四日	除名
JX Domu Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零八年九月五日	二零零八年九月五日	除名
Oaktree Associates Pte. Ltd.	新加坡	管理諮詢服務	二零零六年十月二十七日	二零零六年十月二十七日	除名
Palace Management Pte. Ltd	新加坡	管理諮詢服務	二零零七年八月四日	二零零七年八月四日	除名

此外，在彼於二零一七年一月獲委任為 OUE Lippo Healthcare Ltd 的首席獨立董事前，一名接管人於二零一六年就該公司若干附屬公司的抵押股份而獲委任，而有關程序仍在持續進行。Tan 先生在任何方面並無關注有關該公司的接管人委任事宜或與其有任何關連。

Tan 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。根據服務合約，Tan 先生有權獲得年薪 240,000 港元。根據組織章程細則，Tan 先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，Tan 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，Tan 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，Tan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。

### Ng Chiou Gee Willy 先生

Ng Chiou Gee Willy 先生，49歲，於二零一九年九月五日獲委任為獨立非執行董事。Ng先生亦為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。Ng先生擁有約25年的審計、財務、會計及稅務方面的專業經驗。於一九九四年一月至二零零五年九月，彼曾於不同國際會計師行任職，如新加坡的馬施雲及中國北京的畢馬威會計師事務所。彼於二零零五年十月重新加入新加坡的馬施雲，並自二零零八年一月起迄今擔任審計合夥人。

Ng先生在新加坡完成學業，並於一九九七年獲得英國特許公認會計師公會的专业會計師資格及於一九九七年九月獲認可為英國特許公認會計師公會會員。Ng先生亦於二零零七年十月獲認可為新加坡會計師協會(現稱為新加坡特許會計師協會)的執業會計師，並於二零一三年七月獲認可為新加坡特許會計師協會的新加坡特許會計師。

Ng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。根據服務合約，Ng先生有權獲得年薪240,000港元。根據組織章程細則，Ng先生須於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，Ng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，Ng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，Ng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。

### 朱浩天先生

朱浩天先生，36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以及提名委員會成員。彼擁有超過13年的會計、審計及稅務方面的專業經驗。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，其最後職位為高級審計師。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)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，並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。根據服務合約，朱先生有權獲得年薪240,000港元。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。

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

股份於上市日期至最後實際可行日期期間的過往每月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
二零一九年		
九月(二零一九年九月三十日)	0.970	0.690
十月(直至最後實際可行日期)	0.820	0.221

## 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	600,000,000(L)	60%	66.7%
HT Tan 先生	受控法團權益(附註2)	600,000,000(L)	60%	66.7%
HP Tan 先生	受控法團權益(附註2)	600,000,000(L)	60%	66.7%
Tan Siew Hong 女士	配偶權益(附註3)	600,000,000(L)	60%	66.7%
Victory Lead Ventures Limited	實益擁有人(附註4)	150,000,000(L)	15%	16.7%
Fuji Investment SPC	受控法團權益(附註4)	150,000,000(L)	15%	16.7%

附註：

- (1) 字母「L」指於股份中的好倉。
- (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) Victor 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。

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

自上市日期起直至最後實際可行日期，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」)謹訂於二零一九年十二月十三日(星期五)上午十一時三十分假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會(「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、考慮及採納截至二零一九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Tan Hun Tiong先生為本公司執行董事；  
(ii) 重選Tan Han Peng先生為本公司執行董事；  
(iii) 重選徐佩妮女士為本公司非執行董事；  
(iv) 重選Tan Chade Phang先生為本公司獨立非執行董事；  
(v) 重選Ng Chiou Gee Willy先生為本公司獨立非執行董事；及  
(vi) 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

## 股東週年大會通告

力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（「股份」）或可轉換或可交換為股份的證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份的類似權利，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

## 股東週年大會通告

的任何限制或責任，或就確定是否存在任何限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項及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，二零一九年十月三十一日

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

皇后大道中99號

中環中心57樓5705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，則委任書必須列明受委任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，無論如何須在不遲於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，本公司將於二零一九年十二月十日(星期二)至二零一九年十二月十三日(星期五)(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，須在不遲於二零一九年十二月九日(星期一)下午四時三十分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，載於本公司日期為二零一九年十月三十一日的通函附錄二內。
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，執行董事為Tan Hun Tiong先生及Tan Han Peng先生；非執行董事為徐佩妮女士；及獨立非執行董事為Tan Chade Phang先生、Ng Chiou Gee Willy先生及朱浩天先生。