

---

## 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，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED添利工業國際(集團)有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函、二零二一年年報連同代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、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，並明確表示概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



## TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 添利工業國際(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00093)

### 有關 購回股份及發行股份之一般授權及 重選退任董事之建議 及 股東週年大會通告

添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十日(星期五)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁。不論閣下能否出席該大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥交回，惟無論如何須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票。

#### 股東週年大會的預防措施

本通函第1頁載有關於本公司為出席者的健康安全及防止新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情擴散而將於股東週年大會上採取的措施，包括：

1. 強制體溫檢查
2. 強制佩戴外科口罩
3. 不提供茶點或飲料

對於不遵守上述第(1)項和第(2)項預防措施的出席者，本公司可在法律允許的情況下，全權酌情決定拒絕其進入股東週年大會會場。本公司謹此建議各股東，其可委任會議主席作為其代表在股東週年大會上就有關決議案投票，而無需親自出席股東週年大會。

香港，二零二二年四月二十九日

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑑於COVID-19疫情的持續以及近期對預防和控制其傳播的要求（根據香港政府在 [www.chp.gov.hk/en/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/en/features/102742.html) 上發布的指南），本公司將於股東週年大會上採取必要的預防措施，以保障出席的股東、董事、委任代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (1) 在股東週年大會會場入口處，對每位股東、委任代表及其他出席者進行強制體溫檢查。體溫超過攝氏37.2度或表現出流感症狀的任何人士都可能被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。
- (2) 出席者必須全程在股東週年大會會場內佩戴外科口罩，並保持安全座位距離，因此，本公司於必要時可能會限制參加股東週年大會的人數，避免會場過於擁擠。
- (3) 不提供茶點或飲料。

對於不遵守上述第(1)項和第(2)項預防措施的出席者，本公司可在法律允許的情況下，全權酌情決定拒絕其進入股東週年大會會場，或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

鑑於COVID-19疫情不斷變化，為了將出席股東週年大會的股東及其他參會者的風險降至最低，本公司將密切關注情況，並可能根據由香港政府不時頒佈的最新規定採取其他適當的預防措施。本公司可能須在短時間內變更股東週年大會的安排。各位股東敬請瀏覽香港交易及結算所有限公司及本公司網站以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及更新。

為了所有出席者的健康和 safety，本公司謹此建議所有股東，不必為行使投票權而親自出席股東週年大會。股東可以選擇使用已填妥附有投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席作為其代表在股東週年大會上就有關決議案投票，而無需親自出席股東週年大會。

---

## 股東週年大會的預防措施

---

代表委任表格隨附於本通函，可從本公司網站(<http://www.termbray.com.hk>)及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下的股份透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，則應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人(視情況而定)以協助閣下委任代表。

倘股東選擇不親自出席股東週年大會，其如對相關決議案、本公司或與董事會溝通的事項有任何疑問，歡迎通過以下方式聯繫本公司：

添利工業國際(集團)有限公司

電子郵件：[group@termbray.com.hk](mailto:group@termbray.com.hk)

電話：(852) 2480 4214

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月十日（星期五）上午十時正召開股東週年大會，大會通告載於本通函第17至20頁
「董事會」	指	本公司現時之董事會
「公司細則」	指	本公司現行公司細則
「本公司」	指	Termbray Industries International (Holdings) Limited 添利工業國際（集團）有限公司，一家在百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司現時之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月二十二日，即本通函付印前為確定本文件內若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回建議」	指	建議授予董事一般授權以行使本公司權力，購回最多於購回決議案獲通過當日本公司已發行股本總數10%之股份
「購回決議案」	指	股東週年大會通告第4項所述擬提呈之普通決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.08港元之股份

---

## 釋 義

---

「購回股份規則」	指	管制以聯交所作為第一上市地位之公司在聯交所購回其證券之上市規則之有關規定
「股東」	指	本公司股東
「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



**TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**  
**添利工業國際(集團)有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00093)

**董事：**

執行董事：

李立(主席)

李銘浚(副主席兼行政總裁)

周厚誠

**註冊辦事處：**

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

**獨立非執行董事：**

盧耀熙

湯顯和

舒華東

**總辦事處及主要營業地點：**

香港上環

皇后大道中183號

中遠大廈21樓2107-08室

敬啟者：

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

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關購回股份及配發、發行及處理股份之一般授權以及重選董事之建議之詳情，及尋求閣下在股東週年大會上批准該等建議。

## 2. 購回股份之一般授權

本公司於二零二一年六月十一日舉行之上屆股東週年大會上，已通過股東決議案授予董事一般及無條件授權以：

- (a) 購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份；
- (b) 配發、發行及以其他方式處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份；及
- (c) 擴大上文第(b)段所述發行股份之一般授權，加入本公司根據上文第(a)段所述授予董事購回股份之一般授權而購回已發行股份總數。

上述一般授權將於應屆股東週年大會結束時失效。因此建議尋求 閣下批准將於股東週年大會上提呈之普通決議案，以向董事重新授出一般授權。

董事擬尋求 閣下批准將於股東週年大會上提呈之購回建議，有關詳情載於股東週年大會通告第4項普通決議案。待第4項普通決議案獲通過後且基於召開股東週年大會前並無再發行或購回股份，根據購回建議可予購回之股份總數為266,764,305股，即不超過有關批准購回建議之普通決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

根據管制以聯交所作為第一上市地位之公司在聯交所購回其本身證券之上市規則規定，須寄發予股東說明函件，以提供購回建議之必需資料。說明函件載於本通函附錄一。

## 3. 發行新股份之一般授權

於股東週年大會上將會提呈兩項普通決議案，分別為第5及6項普通決議案，以授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份（根據最後實際可行日期之已發行股份總數2,667,643,050股股份計算，及假設已發行股份總數於決議案獲通過當日仍維持不變，即不超過533,528,610股股份），並於所授予董事之該項一般授權加入相當於本公司在授予購回最多達本公司於購回決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般授權後所購回之已發行股份總數之股份。

#### 4. 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由六名董事組成，包括李立先生、李銘浚先生、周厚誠先生、盧耀熙先生、湯顯和先生及舒華東先生。盧耀熙先生及湯顯和先生已分別獲委任獨立非執行董事十七年及十四年。

根據公司細則，並假設於股東週年大會之前，董事並無任何變更，李銘浚先生及盧耀熙先生（均為自上次重選以來在任時間最長之董事）將於股東週年大會上輪值退任。此外，舒華東先生於二零二二年四月十五日獲委任為新獨立非執行董事，將於股東週年大會上退任。該等退任董事（除盧耀熙先生因病無法確認其重選連任的建議外）均符合資格重選連任。

盧耀熙先生擔任獨立非執行董事職務超過十七年。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則B.2.3，倘獨立非執行董事已在任超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

本公司董事會提名委員會（「**提名委員會**」）及董事會已按上市規則第3.13條載列之獨立性準則評估及審閱盧耀熙先生截至二零二一年十二月三十一日止年度的獨立性確認書，並確認盧耀熙先生依然保持獨立。

盧耀熙先生並無參與本集團任何行政管理。經計及彼於往年工作之獨立範疇，董事認為，儘管盧耀熙先生已於本公司在任超過九年，根據上市規則彼將保持其獨立性。因此，盧耀熙先生須於股東週年大會上輪值退任，並以獨立決議案形式由股東批准重選連任。盧先生在財務及業務管理方面擁有豐富的工作經驗，董事會認為其已經為本集團作出寶貴貢獻。

舒華東先生於二零二二年四月十五日起獲委任為獨立非執行董事。彼在財務及業務管理方面擁有豐富的工作經驗，且並無參與本集團任何行政管理。董事會認為彼為獨立人士，並將為本集團作出寶貴貢獻。



---

## 主席函件

---

經計及董事會多元化及本公司所採納的提名政策，董事會已根據提名委員會的推薦，建議上述所有退任董事（即李銘浚先生、盧耀熙先生及舒華東先生）於股東週年大會上重選連任董事。

該等擬於股東週年大會上重選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

### 5. 股東週年大會

在本通函第17至20頁內載有召開股東週年大會之通告，在該大會上將提呈以下決議案：

- 一項普通決議案，授予董事一般授權，以行使本公司一切權力，於聯交所購回最多達於購回決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份；
- 一項普通決議案，授予董事一般授權，以批准董事發行、配發及處理最多達於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份；及
- 一項普通決議案，擴大將授予董事發行、配發及處理額外股份之一般授權，方式為在授予一般授權後將根據購回建議購回之股份數目加入該項授權內。

### 6. 應採取之行動

隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。閣下不論是否有意出席股東週年大會，務請填妥代表委任表格，並在股東週年大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票。

### 7. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上之任何表決必須以投票方式進行，惟大會主席善意決定允許純粹涉及程序或行政事務之決議案以舉手方式進行表決除外。本公司將根據上市規則第13.39(5)及第13.39(5A)條所規定形式公佈投票表決結果。

## 8. 推薦意見

董事會認為購回建議、授予董事發行新股份之一般授權及擴大發行股份之一般授權均符合本公司及股東之最佳利益。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有關購回建議及一般授權之決議案。董事會亦將就於股東週年大會上重選退任董事（即李銘浚先生、盧耀熙先生及舒華東先生，彼等詳情載於本通函附錄二）提呈相關決議案。

此致  
列位股東 台照

承董事會命  
添利工業國際(集團)有限公司  
主席  
李立

香港，二零二二年四月二十九日

本附錄為購回股份規則所規定之說明函件，向閣下提供必需之資料，以便考慮購回建議。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為2,667,643,050股股份。

在購回決議案獲通過之規限下，並以在股東週年大會舉行前並無再發行或購回股份的基準，本公司根據購回決議案獲准購回最多266,764,305股股份，佔於最後實際可行日期已發行股份總數之10%。

## 2. 購回之理由

董事認為，購回建議符合本公司及其股東之最佳利益。此項購回可提高每股股份之資產淨值及／或盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定。董事將僅於其認為該項購回將有利於本公司及其股東時方會進行該項購回。

## 3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金僅可依照本公司之公司組織章程大綱及公司細則與適用之百慕達法例規定從可合法作此用途之資金中撥支。百慕達法例規定，就購回股份而須退還之資本只可由有關股份之已繳股本或由本公司可供派息或分派之資金或為購回股份而發行新股份所得之款項中撥付。購回時應付之溢價，只可由本公司可供派息或分派之資金或本公司之股份溢價賬中撥付。此外，倘於進行購回當日有合理理由相信本公司無法或將於購回後無法償付到期負債，則該公司不得購回其股份。

董事現時尚未決定行使購回建議時運用何種擬定資金來源。

倘在建議之購回期間之任何時間內，全面行使購回建議，可能會對本公司之營運資金或資本負債比率造成不利影響（相對於本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報內之經審核賬目所披露之情況）。然而，董事不擬於任何對本公司之營運資金需求或董事認為對本公司而言不時維持於恰當水平之資本負債比率造成重大不利影響之情況下行使購回建議。

#### 4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二一年四月	0.330	0.290
二零二一年五月	0.350	0.295
二零二一年六月	0.320	0.285
二零二一年七月	0.300	0.270
二零二一年八月	0.290	0.270
二零二一年九月	0.290	0.250
二零二一年十月	0.265	0.241
二零二一年十一月	0.250	0.250
二零二一年十二月	0.290	0.238
二零二二年一月	0.260	0.232
二零二二年二月	0.265	0.255
二零二二年三月	0.265	0.200
二零二二年四月（截至最後實際可行日期）	0.228	0.200

#### 5. 一般事項

董事已向聯交所作出承諾，在行使本公司權力進行購回事宜時，只要有關規則及法例適用，彼等將根據購回決議案及按照上市規則及百慕達和香港之適用法例進行。

目前概無任何董事（於作出一切合理查詢後據彼等所知）或其任何緊密聯繫人（按上市規則之定義）有意於股東批准購回建議後出售任何股份予本公司。

本公司並無接獲核心關連人士（按上市規則之定義）通知，彼等目前有意在購回建議獲得股東批准後，出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售股份。

倘按照購回決議案行使權力購回股份時，股東在本公司之投票權所佔權益比例會因此而增加，就收購守則規則32而言，該項增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東可能會獲得或鞏固其於本公司之控制權，並遵照收購守則規則26及32有責任提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Lee & Leung (B.V.I.) Limited及aEasy Finance Holdings Limited分別實益持有股份共1,252,752,780股及710,000,000股，分別佔本公司已發行股本約46.96%及26.62%。根據該持股量及倘董事將根據購回建議行使全部權力購回股份，Lee & Leung (B.V.I.) Limited及aEasy Finance Holdings Limited之持股量將分別增加至本公司已發行股本約52.18%及29.57%，公眾人士持有之股份數目將下降至不足25%，並可能觸發作出全面收購建議之責任。董事目前無意根據購回建議行使購回股份之權力，以致承擔收購責任。

除上文所述外，董事並不知悉，根據購回建議進行之任何購回股份事宜或會引起收購守則下之任何後果，並且目前無意在可能導致須根據收購守則提出強制性收購建議責任之情況下根據購回建議行使權力購回股份。

倘購回會導致公眾持股量少於25%（或聯交所釐定的有關其他最低百分比），則上市規則禁止公司於聯交所購回其股份。本公司目前無意於會導致公眾人士所持股份數目低於25%之情況下購回股份

## 6. 本公司購回股份

於最後實際可行日期之前六個月內，本公司並無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

以下為將於二零二二年六月十日舉行之股東週年大會上建議重選連任之退任董事詳情：

1. **李銘浚先生**，45歲，於二零零八年一月十四日獲委任為本公司執行董事兼副主席，於二零一零年十一月一日獲委任為本公司行政總裁。李銘浚先生曾於加拿大辛尼加學院攻讀經濟學。李銘浚先生曾出任一家主要從事印刷線路板製造及銷售之私營公司之副總裁，彼過往負責該私營公司之整體管理及策略規劃。李銘浚先生自二零二一年四月二十一日起辭任百勤油田服務有限公司（一間於聯交所上市之公司）之非執行董事。彼亦自二零二一年十二月十七日起辭任廣東依頓電子科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市之公司）之董事。

李銘浚先生為李立先生之子，彼等均為本公司董事及主要股東。除本通函所披露者外，李銘浚先生與上市規則所界定之本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

李銘浚先生於證券及期貨條例第XV部所界定之權益中合共擁有1,962,752,780股股份。

根據本公司與李銘浚先生之間的服務協議，彼作為本公司執行董事之任期將繼續，除非及直至本公司或其本人向對方發出三個月之事先書面通知而決定終止。李銘浚先生根據本公司之公司細則須輪值退任並於本公司股東週年大會上重選連任。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼享有年度薪酬240,000港元，乃由董事會根據彼於本公司之職務及職責以及當時市況釐定。

除上述披露者外，李銘浚先生並無出任本公司或任何附屬公司任何其他職位，亦無出任其他重要職務或持有其他重要資格。除披露者外，於過去三年內，彼並無出任任何其他上市公司任何董事職務。

2. **盧耀熙先生**，64歲，於二零零四年獲委任為獨立非執行董事。彼現為本公司董事會之審核委員會主席及薪酬委員會主席及提名委員會成員。盧先生持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位。盧先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之資深會員。盧先生曾於多家上市公司工作，於財務及會

計方面擁有逾20年經驗。盧先生為澳洲會計師公會中國香港分會二零零零年至二零零一年與二零零三年至二零零四年年度之副會長，以及一九九七年至二零零六年之理事及澳洲會計師公會紀律委員會二零零九年至二零一四年之會員。於年內，彼於二零二一年退任一間服裝製造公司之財務總監。

除上述披露者外，盧先生並無出任本公司及本公司其他成員公司或其任何附屬公司的任何其他職位，彼於過去三年內並無出任任何其他上市公司任何董事職務。

根據盧先生與本公司訂立之委任書，彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自二零二一年一月一日起為期兩年，並須根據本公司之公司細則輪值退任並於本公司股東週年大會上重選連任。彼之董事袍金將根據當時市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責以及彼對本集團之貢獻，由董事會釐定並將由股東於股東週年大會上批准。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼收取董事袍金120,000港元。

盧先生已於二零二一年向本公司作出有關其獨立性之年度書面確認，提名委員會已按上市規則第3.13條所載之獨立性準則對其進行評估及審視。彼與本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。董事會並不知悉有任何情況或會影響盧先生作出獨立判斷，並信納彼擁有履行獨立非執行董事職務所需的特點、誠信、獨立性及經驗，以及彼能夠於本集團事務上保持其獨立意見。董事會認為彼具獨立性。

盧先生在財務及業務管理方面具有豐富的經驗和知識，對董事會十分有益。本公司極大地受益於其貢獻及寶貴的見解。

於最後實際可行日期，盧先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。



3. 舒華東先生，49歲，於二零二二年四月十五日起獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司董事會審核委員會成員。舒先生於審核、企業融資及財務管理方面擁有逾20年經驗。彼分別自二零一六年十一月起擔任成都高速公路股份有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1785）之獨立非執行董事、自二零一七年十一月起擔任浦江中國控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1417）之獨立非執行董事、自二零一七年十二月起擔任乙德投資控股有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：6182）之獨立非執行董事及自二零一九年十二月起擔任金涌投資有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：1328）之獨立非執行董事。

自一九九四年三月至二零零零年十月，舒先生歷任德勤•關黃陳方會計師事務所會計師、鑑證及諮詢部中級會計師、企業諮詢服務部高級會計師以及重組服務部高級會計師、聯席經理及經理。自二零零一年七月起至二零零二年十一月，舒先生擔任德勤企業財務顧問有限公司（德勤•關黃陳方會計師事務所的一家企業融資服務公司）經理。自二零零二年十一月至二零零五年四月，舒先生擔任金榜融資（亞洲）有限公司的聯席董事。自二零零五年五月至二零零八年七月，舒先生擔任天虹紡織集團有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：2678）的首席財務官兼公司秘書，並負責監督該集團的財務管理職能。自二零零八年七月至二零一零年六月，舒先生擔任江蘇熔盛重工控股有限公司的首席財務官。自二零一零年七月至二零一八年七月，舒先生擔任百勤油田服務有限公司（一間於聯交所上市之公司，股份代號：2178）的首席財務官。舒先生自二零一八年八月至二零一九年十一月，擔任腦洞科技有限公司（前稱泰邦集團國際控股有限公司）（一間於聯交所上市之公司，股份代號：2203）的首席財務官。自二零二零年九月起，舒先生擔任上海匯舸環保科技有限公司的首席財務官。

舒先生於一九九四年九月畢業於澳洲迪肯大學會計專業，獲商學學士學位，於二零零九年十一月完成中歐國際工商學院首席財務官課程。舒先生於一九九七年九月獲香港會計師公會認證為執業會計師。舒先生於二零一九年五月獲香港獨立非執行董事協會認證為會員。



根據舒先生與本公司訂立之委任書，彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期自二零二二年四月十五日起為期兩年，並須根據本公司之公司細則輪值退任並於本公司股東週年大會上重選連任。彼之董事袍金將根據當時市場慣例、本公司之薪酬政策、彼於本集團之職務及職責以及彼對本集團之貢獻，由董事會釐定並將由股東於股東週年大會上批准。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，彼將收取董事袍金120,000港元。

除上述披露者外，舒先生並無出任本公司及本公司其他成員公司或其任何附屬公司的任何其他職位，彼於過去三年內並無出任任何其他上市公司任何董事職務。

提名委員會已按上市規則第3.13條所載之獨立性準則對舒先生的獨立性確認書進行評估及審視。彼與本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。董事會並不知悉有任何情況或會影響舒先生作出獨立判斷，並信納彼擁有履行獨立非執行董事職務所需的特點、誠信、獨立性及經驗，以及彼能夠於本集團事務上保持其獨立意見。董事會認為彼具獨立性。

舒先生在財務及業務管理方面具有豐富的經驗和知識，對董事會十分有益。本公司極大地受益於其貢獻及寶貴的見解。董事會認為，彼將對董事會作出有效貢獻。

於最後實際可行日期，舒先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本通函所披露者外，概無任何其他有關重選上述退任董事須提請股東注意之事項，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。



**TERMBRAY INDUSTRIES INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**  
**添利工業國際(集團)有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00093)

茲通告添利工業國際(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月十日(星期五)上午十時正假座香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. (i) 重選李銘浚先生連任為執行董事。  
  
(ii) 重選盧耀熙先生(彼擔任獨立非執行董事超過九年)連任為獨立非執行董事。  
  
(iii) 重選舒華東先生連任為獨立非執行董事。  
  
(iv) 授權董事會釐定截至二零二二年十二月三十一日止年度之董事酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於本公司之股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員

---

## 股東週年大會通告

---

會及聯交所就此而承認之任何其他證券交易所，遵循及按照不時修訂之所有適用法例及聯交所之證券上市規則或任何其他證券交易所之規定，購回本公司股本中每股面值0.08港元之股份；

(b) 本公司董事根據上文(a)段之批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十，惟倘其後本公司進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可購回之最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及本公司有關最高股份數目應作出相應調整；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 於本公司股東大會上，股東通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日。」

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

(a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.08港元之額外股份，以及作出或授出需要或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之票據、認股權證及債券）；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段所述之批准授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之票據、認股權證及債券)；
- (c) 本公司董事依據上文(a)段所載批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否依據購股權或其他原因配發)及發行之已發行股份總數(但不包括(i)依據配售新股(定義見下文)；(ii)依據本公司不時之公司細則就以股代息計劃發行股份；(iii)依據任何當時已採納可授予或發行本公司股份或可認購本公司股份權利之購股權計劃或類似之安排而發行股份；或(iv)依據本公司發行之任何認股權證或任何可轉換本公司股份之證券之條款下之認購權或換股權獲行使而發行股份)不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之二十，惟倘本公司其後進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段之批准可發行之本公司最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之本公司已發行股份總數之百分比應相同，及本公司有關最高股份數目應作出相應調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 於本公司股東大會上，股東通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述之授權之日；及

「配售新股」乃指本公司董事於所定期內根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股東於該日之持股比例向彼等提出之股份發售建議(惟本公司董事有權就零碎股權或適用於本公司香港以外任何地區之法律限

## 股東週年大會通告

制或責任或任何認可管制機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議待召開本大會之通告第4及第5項所載之決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據召開本大會之通告第4項所載之決議案授出之授權合共購回本公司已發行股份之數目，以擴大根據召開本大會之通告第5項所載之決議案授予本公司董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，惟合共購回股份之總數不得超過於上述召開本大會之通告第4項所載之決議案獲通過當日本公司已發行股份總數百分之十。」

承董事會命  
添利工業國際(集團)有限公司  
公司秘書  
羅泰安

香港，二零二二年四月二十九日

附註：

1. 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(倘其為兩股或以上股份之持有人)多於一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之總辦事處及主要營業地點，地址為香港上環皇后大道中183號中遠大廈21樓2107-08室，方為有效。
3. 就本通告第2項而言，本公司董事會建議重選李銘浚先生、盧耀熙先生及舒華東先生為本公司董事。上述董事之詳情載於日期為二零二二年四月二十九日致股東之通函附錄二。
4. 本公司將於二零二二年六月六日(星期一)至二零二二年六月十日(星期五)(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，所有已填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二二年六月二日(星期四)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以便辦理有關手續。