

獨立董事委員會函件



U-RIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

佑威國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：627)

敬啟者：

- (1) 非常重大收購事項及關連交易；
- (2) 涉及新[編纂]之反收購；
- (3) 非常重大出售事項；
- (4) 根據特定授權配售股份；及
- (5) 申請清洗豁免

吾等謹此提述本公司所刊發日期為[編纂]之致股東通函，本函件為其中一部分。除文義另有指明者外，本函件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

獨立董事委員會已告成立，以就收購事項、股份配售事項、出售事項、清洗豁免以及其項下擬進行交易向閣下提供意見，有關詳情載於本通函「董事會函件」一節。大有融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問意見函件全文載於通函第142至178頁，當中載有其推薦建議以及達致其推薦建議所考慮主要因素。

考慮到買賣協議、清洗豁免、配售協議、UR出售協議及Alfreda出售協議之條款及條件並在聽取獨立財務顧問之意見後，吾等認為，收購事項、股份配售事項、出售事項、清洗豁免以及其項下擬進行交易乃按一般商業條款進行，屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

* 僅供識別

獨立董事委員會函件

因此，吾等推薦獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案以批准收購事項、股份配售事項、出售事項、清洗豁免以及其項下擬進行交易。

此 致

列位獨立股東 台照

代表
佑威國際控股有限公司
獨立董事委員會
獨立非執行董事
謝祺祥 麥家榮 陳志遠
謹啟

[編纂]