

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



保華集團有限公司*
PYI Corporation Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：498)

根據上市規則第13.70條作出之補充公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.70 條而作出。

茲提述保華集團有限公司（「本公司」）日期均為 2020 年 7 月 29 日之股東週年大會通告及本公司之通函（「該通函」），內容有關本公司將於 2020 年 9 月 4 日（星期五）上午十時三十分舉行之 2020 年股東週年大會，以及本公司日期為 2020 年 8 月 16 日之公告（「該公告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具有相同涵義。

有關建議候選人之進一步資料

應本公司要求就建議候選人之資格及經驗提供證明文件，以及就其出任有關職位的合適性提供進一步資料，提呈建議候選人參選董事之股東（「提案股東」）及建議候選人已向本公司提供以下資料，有關內容、準確性及／或真確性尚未經本公司獨立核證：

- (i) 「Littmann 先生現正忙於為其私人資產公司瑞士投資有限公司創造股東價值，在此不確定、具挑戰性的時代，充滿風險及機遇，買賣數以噸計的實物黃金及其他貴金屬。」
- (ii) 「Littmann 先生在瑞士投資有限公司的營運上十分成功，除此之外，彼亦對保華及其所有股東整體大有裨益，彼在大亞太地區及美洲地區從事內部審計及不良／丟失資產追回業務的經驗豐富，曾為一名已故私人高淨值人士（曾為持有保華 6% 股權之股東）出任行政管理職位。」

* 僅供識別

- (iii) 建議候選人表示，他曾負責「涉及美元金額高達 7 至 8 位數的項目，總額為低 9 位數美元範圍...，而涉及地點當中包括瑞士、印度、台灣、泰國、菲律賓、中國、香港、巴拿馬、巴西及美國等地，每次均出任高級行政職位，負責展開磋商及落實交付等工作。」
- (iv) 一封由 advofin 行政總裁（為已故股東）發出日期為 2008 年 2 月 29 日的推薦信，確認建議候選人於 2007 年 3 月至 2008 年 2 月期間曾在 advofin Switzerland 受僱為項目經理，負責「獨立特殊資產管理及追回投資項目相關違約資產。職責包括資產追蹤、與商業合作夥伴、外交代表及地方當局建立聯繫、向當地律師行發出指示、領導和解磋商及執行和解協議...」，而建議候選人「受託負責.....於印度、台灣、泰國、菲律賓及香港的項目。」
- (v) BAMS Limited（建議候選人出任董事之公司）「過往積極推動進出口業務」，惟「近期因 2019 新型冠狀病毒疫情應對措施而暫停業務並已進行重組」；及
- (vi) 明斯特大學（The Westfälische Wilhelms-Universität Münster）法學院發出之法律文憑證書之副本及若干德文證明文件以及其香港永久性居民身份證及中國香港亞太經合組織商務旅遊證之副本。

然而，建議候選人並無提供有關其在每次任命中所擔當之角色及責任之詳情，並進一步表示，因其受保密協議所限，故未能就其獲任命及曾工作之相關機構及實體之營運規模及大小提供進一步詳情或證據。

本公司所提供上述資料之中文譯本僅供參考，股東應就所有目的而言參考本公告英文版本。

由董事局進行之獨立檢示及其意見

根據公開可得資料，建議候選人目前擔任職務及出任董事之公司（即瑞士投資有限公司、Beauforte Limited 及 BAMS Limited）均為於香港公司註冊處註冊且已繳股本總額不多於港幣 10,000 元之私人公司。瑞士投資有限公司於其網站上宣稱（而本公司未能進一步核實該等資料）專注於有形資產服務及專門從事由黃金、白銀、鉑金和鈀金製成之貴金屬條及硬幣之實體交易，並擁有一系列之銀製古董、高級珠寶以及稀有藝術品及有形收藏品。本公司未能找到任何有關 Beauforte Limited 及 BAMS Limited 業務之公開資料。此外，建議候選人曾於寶福集團有限公司（股份代號：21）為非執行董事，其過往董事任期為 2007 年 4 月 16 日至 2007 年 6 月 1 日，為期約 1.5 個月。

基於上文所述，董事局認為儘管建議候選人具備廣泛知識及能力，其經驗及學歷與本集團業務之性質、規模及領域並非最為相關，故董事局對於就投票贊成補充決議案作出推薦建議持保留意見。股東就補充決議案投票時務請充分考慮上述因素。

承董事局命
保華集團有限公司
公司秘書
何詩雅

香港，2020年8月20日

於本公告日期，董事局成員如下：

劉高原先生	:	主席兼總裁
蘇家樂先生	:	執行董事
胡欣綺女士	:	執行董事
陳樹堅先生	:	獨立非執行董事
黃麗堅女士	:	獨立非執行董事
梁松基先生	:	獨立非執行董事