



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

主席的信

各位股東：

我們向來重視與股東保持溝通，積極提供本公司最新發展的資訊，以維持企業管治水平。

上市覆核委員會於2021年3月30日召開會議檢討除牌決定。本公司於2021年4月21日收到香港聯合交易所有限公司信函，告知上市覆核委員會維持除牌決定，即本公司股份的最後上市日期為2021年5月3日，而股份上市地位會於2021年5月4日上午9時正取消。我們相信這是一個不幸且理據不足的決定，因此舉無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石。本公司曾考慮是否就此決定進行司法覆核，然而經周詳考慮後，我們認為本公司繼續上市但停牌並非提升股東價值的最佳選擇。即使進行司法覆核，我們亦未能預見聯交所能於短期內容許本公司復牌。

業務不受影響

本信函旨在向各位股東保證，本公司上市地位之改變將不會影響本集團之財務穩健、營運及前景。我們的業務並非依賴公司上市與否，而上市地位之改變亦不會影響我們於金融機構之信用狀況。

無論上市地位為何，本公司仍需按照開曼群島法律及公司章程運作。本公司仍然是香港一所公眾公司，須遵守《公司收購、合併及股份回購守則》。同時，董事亦需履行受信責任，以本公司及其股東的最佳利益行事。

公司大部分業務均受保監局、證監會及積金局等監管機構監管。上市地位之改變將不會影響我們與監管機構之間的關係及監管形式。

因此，我們預期本公司未來之業務營運方式將不會有重大變動。我們亦將保持一貫的高度專業及獨立性，向客戶提供意見。

為持份者創造價值

自新管理層於2017年上任後，我們一直努力不懈改善企業管治、內部監控及管理系統。這些架構及系統將不會因上市地位而改變。

本公司在香港有眾多股東、員工及商業夥伴。作為一間公眾公司¹，我們會繼續服務香港大眾。因此，董事會將繼續聚焦提升持份者價值，以求充分照顧持份者之利益。

憑藉穩健的風險管理方針及強大的資產負債表，以及人才配置，本集團現正建立新業務並調整方向，以迎接更多機遇。我們有信心本公司於未來數年的競爭中處於有利位置，為股東帶來更高及更具持續性的回報，並成為機構和個人值得信賴的合作夥伴。

對股東之影響

雖然股票証書維持有效，惟股份於除牌後不能在聯交所掛牌或進行交易。本公司已探討其他可協助股東重啟其現有股份投資流動性的方法，包括我們於2020年11月25日首次宣布的AGBA擬進行交易，及透過為非上市公司而設的電子交易平台進行買賣。我們將適時向股東交代有關詳情。同時，我們建議股東透過股份過戶處或中介機構（即銀行或證券行）取回實物股票証書，並留下閣下之聯絡方法，以備本公司提呈未來任何交易要約。

我們未來的溝通渠道

我們將透過本公司網站發出公告，並按公司章程向股東送達信函、通告及通函，與股東溝通，讓股東知悉本公司之最新動向。我們亦希望不時透過媒體向股東傳達公司最新的業務發展，並致力解答持份者之任何查詢。

¹ 由於股東人數眾多，本公司為根據證券及期貨條例頒佈之公司收購、合併及股份回購守則項下公眾公司。

一如既往，我們十分樂意聽取你的意見及疑慮。如有任何查詢，歡迎隨時與我們聯絡。

電郵：IR_Info@convoy.com.hk

電話：(852) 4612 5781

網頁：www.convoy.com.hk/zh-hk/investor-relation

李晉頤

主席及執行董事

康宏環球控股有限公司

免責聲明：聯絡資料只會用於未來與股東傳訊，按照相關法律及公司章程提供公司最新發展資訊(包括公司打算向現股東要約的替代計劃細節)之用。本傳訊只是作提供信息之用，並不構成作出要約賣出，或邀請要約買入康宏環球控股有限公司的任何證券之用。