

---

## 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，概不就因本通函全部或任何部分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。

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、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**CTR Holdings Limited**股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他註冊證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

---

### **CTR Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

#### (1)建議更換核數師 及 (2)股東特別大會通告

---

CTR Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零二一年七月八日(星期四)上午十時正假座21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, Singapore 737854舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第7至第9頁。

本通函隨附於本公司股東特別大會上供股東使用的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會及/或於會上投票，務請閣下於切實可行情況下盡快將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥，並送交本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及送交代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在有關情況下，相關代表委任表格將被視作已撤銷論。

本通函所載時間及日期均指香港本地時間及日期。

二零二一年六月十八日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
股東特別大會通告 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，以下詞彙具有以下涵義：

「二零二一年經審核全年業績」	指	本集團截至二零二一年二月二十八日止年度的經審核綜合全年業績
「細則」	指	本公司可能不時修訂、補充或修改之經修訂及重列的組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司審核委員會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	CTR Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於主板上市及買賣
「董事」	指	本公司不時的董事
「股東特別大會」	指	將於二零二一年七月八日(星期四)上午十時正舉行的本公司股東特別大會，大會通告載於本通函第7至第9頁
「安永」	指	本公司現任核數師安永會計師事務所
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「國衛」	指	國衛會計師事務所有限公司
「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	二零二一年六月十五日，即本通函付印前為確定本通函中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板

---

## 釋 義

---

「建議委任核數師」	指	建議委任國衛為本公司新核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實
「建議更換核數師」	指	建議罷免核數師及建議委任核數師的統稱
「建議罷免核數師」	指	建議罷免安永作為本公司核數師，惟須待股東於股東特別大會上批准後方可作實
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

**CTR Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

執行董事：

許旭平先生(主席兼行政總裁)

許添城先生

獨立非執行董事：

孔維釗先生

鄧智宏先生

王瑤女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

21 Woodlands Close #08-11

12 Primz Bizhub

Singapore 737854

香港主要營業地點：

香港金鐘道95號

統一中心17樓B室

敬啟者：

**(1)建議更換核數師  
及  
(2)股東特別大會通告**

**1. 緒言**

茲提述本公司日期為二零二一年六月十一日的公佈，內容有關建議更換核數師。

本通函旨在向股東提供有關建議更換核數師的進一步詳情，致使股東可就於股東特別大會上投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

**2. 建議更換核數師**

由於延遲公佈二零二一年經審核全年業績，故股份自二零二一年六月一日上午九時正起於主板暫停買賣。

---

## 董事會函件

---

自本集團刊發截至二零二一年二月二十八日止年度的未經審核綜合全年業績(誠如本公司日期為二零二一年五月三十一日的公佈所披露)以來,本公司一直都與安永緊密合作,以完成審計二零二一年經審核全年業績的工作。然而,董事會與安永未能就尚未完成的審計工作(包括但不限於就於非洲分銷泡沫混凝土產品業務而言與相關第三方進行面談,並就支付予第三方服務供應商的費用取得充足並適當的審計憑證)達成共識。

於考慮有關事實及情況後,審核委員會已獲授權監督外部核數師的工作效率,並向董事會作出委任及罷免核數師的推薦建議,惟根據上市規則,董事會須尋求股東批准建議罷免核數師及建議委任核數師。在有關情況下,董事會認為以國衛取代安永符合本公司及其股東之整體最佳利益。

於本公司向安永發出建議罷免核數師的通知後及截至最後實際可行日期,儘管本公司已多次要求,但本公司尚未接獲安永就建議終止其作為本公司核數師的任命所發出的終止函件(「安永函件」)。考慮到截至最後實際可行日期,安永未有明確的指示將於何時向本公司發出安永函件。倘本公司繼續等待收取安永函件,執行建議更換核數師的進度將進一步延遲,而二零二一年經審核全年業績的刊發時間亦將會進一步延遲。在該等情況下,董事會認為不等待收取安永函件而著手寄發本通函及召開股東特別大會符合本公司及股東的整體最佳利益。

經評估及考慮國衛為一間經驗豐富的會計師行,並符合資格及適合出任本公司的新核數師,審核委員會已向董事會推薦而董事會已議決委任國衛為本公司的新核數師,以處理二零二一年經審核全年業績的核數工作,惟須待有關建議更換核數師的相關決議案於股東特別大會上通過後方可作實。

### 遵守細則及上市規則

根據細則第152(2)條,股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉特別決議於核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師,並在該會議上藉普通決議委任另一核數師代替其履行餘下任期。根據細則,建議罷免核數師將於股東特別大會上提呈為特別決議案,而建議委任核數師將於股東特別大會上提呈為普通決議案。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則第13.88條，本公司(a)未獲股東於股東大會事先批准，不可於核數師任期屆滿前罷免核數師，(b)必須將建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個營業日寄予股東，及(c)必須容許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及／或口頭申述。就此而言，本公司將舉行股東特別大會，而安永將獲邀出席股東特別大會以於股東特別大會上向股東作出書面或口頭申述。

根據上市規則第13.39(4)條及細則第66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，股東大會上，本公司股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將會根據細則所載的程序於股東特別大會上要求就有關建議罷免核數師及建議委任核數師的相關決議案以投票方式表決。

### 3. 股東特別大會

本公司將舉行股東特別大會，以考慮及以投票表決方式酌情通過相關的決議案，以批准建議更換核數師。

股東特別大會謹訂於二零二一年七月八日(星期四)上午十時正假座21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, wSingapore 737854舉行，召開股東特別大會的通告載於本通函第7至第9頁。

於最後實際可行日期，董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就股東特別大會提呈的決議案放棄投票。

本通函隨附股東特別大會上適用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請閣下於切實可行情況下盡快將代表委任表格按其上列印的指示填妥，並送交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。填妥及送交代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在有關情況下，相關代表委任表格將被視作撤銷論。

#### 4. 推薦建議

董事會及審核委員會確認，除本通函所披露者外，概無與建議更換核數師有關的其他情況或事項須敦請股東垂注。董事會認為建議罷免核數師及建議委任核數師各自符合本公司及股東的整體最佳利益，並建議股東投票贊成於股東特別大會上提呈的相關決議案。

#### 5. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二一年七月二日(星期五)至二零二一年七月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份轉讓表格連同有關股票必須於二零二一年六月三十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，以進行登記。

#### 6. 責任聲明

本通函載有根據上市規則規定而提供有關本公司的資料詳情，董事對本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，以致其所載任何陳述或本通函有所誤導。

#### 7. 一般事項

閣下務須留意召開股東特別大會的通告所載的額外資料。本通函及隨附的代表委任表格的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

由於延遲公佈二零二一年經審核全年業績，故股份已自二零二一年六月一日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
**CTR Holdings Limited**  
主席、行政總裁兼執行董事  
許旭平  
謹啟

二零二一年六月十八日



---

## 股東特別大會通告

---

### CTR Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)

(股份代號：1416)

#### 股東特別大會通告

茲通告CTR Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二一年七月八日(星期四)上午十時正假座21 Woodlands Close #08-11, 12 Primz Bizhub, Singapore 737854舉行股東(「股東」)特別大會(「股東特別大會」)，以考慮特別事項並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

#### 特別決議案

(1) 「動議：

根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第152(2)條的規定，罷免安永會計師事務所作為本公司核數師，即時生效。」

#### 普通決議案

(2) 「動議：

待上述特別決議案(1)通過後，根據本公司經修訂及重列的組織章程細則第152(2)條的規定，緊隨罷免安永會計師事務所後委任國衛會計師事務所有限公司代為擔任本公司核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

承董事會命

**CTR Holdings Limited**

主席、行政總裁兼執行董事

許旭平

謹啟

香港，二零二一年六月十八日

## 股東特別大會通告

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

21 Woodlands Close #08-11  
12 Primz Bizhub  
Singapore 737854

香港主要營業地點：

香港金鐘道95號  
統一中心17樓B室

附註：

1. 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為受委代表代其出席並投票。持有本公司兩股或以上股份之本公司股東可委任超過一名受委代表代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須指明每名受委代表所代表之股份數目。此外，代表本公司個人或公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使彼或彼等所代表該名本公司股東可予行使的同等權力。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證核實之有關授權書或授權文件副本，須於切實可行情況下盡快並無無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在有關情況下，相關代表委任表格將被視作已撤銷論。
3. 倘為本公司股份之聯名持有人，該等聯名持有人之任何一人可親身或由受委代表就該本公司股份於股東特別大會上投票，猶如彼為有關股份之唯一持有人。倘有超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，排名首位之人士(無論親身或由受委代表出席)所作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言，聯名持有人之排名先後將按照本公司股東名冊中聯名持有人排名次序而定。
4. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於大會上投票的權利，本公司將於二零二一年七月二日(星期五)至二零二一年七月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份轉讓表格連同有關股票必須於二零二一年六月三十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
5. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.chianteck.com](http://www.chianteck.com)及聯交所披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的股東特別大會日期、時間及地點。
6. 股東特別大會的任何投票應以投票表決方式進行。

---

## 股東特別大會通告

---

7. 由於COVID-19疫情情況不斷轉變，本公司或須於短時間內通知就股東特別大會進一步更改安排及採取預防措施。股東應查閱本公司網站，網址為[www.chianteck.com](http://www.chianteck.com)。

於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事許旭平先生及許添城先生；及三名獨立非執行董事孔維釗先生、鄧智宏先生及王瑤女士。