

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分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。

# TEMPUS

## 騰邦控股

### TEMPUS HOLDINGS LIMITED

#### 騰邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06880)

#### 股東特別大會通告

茲通告騰邦控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月十三日(星期一)上午十時三十分假座香港德輔道西9號28樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案。除另有指明外，否則以下採用之詞彙與本公司日期為二零二一年八月十九日之通函(「本通函」)所界定者具相同涵義：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 謹此批准、追認及確認騰邦(BVI)物業投資有限公司(「賣方」)(本公司的一間直接全資附屬公司)、億豐發展有限公司(「買方」)與本公司(作為賣方履行買賣協議項下責任之擔保人)所訂立日期為二零二一年六月三十日之有條件買賣協議(「買賣協議」)，內容有關(其中包括)賣方向買方出售KK VII (BVI) Limited及KK VIII (BVI) Limited(統稱「目標公司」)之全部已發行股本以及目標公司於緊接買賣協議完成前結欠賣方之全部股東貸款金額，代價為250百萬港元(可根據買賣協議之條款及條件予以調整)及據此擬進行之交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(包括任何獲董事會正式授權之委員會)在彼等認為就落實或完成買賣協議及／或任何更改、修訂或豁免買賣協議之條款而言屬必要、恰當或權宜之情況下作出所有相關事宜及行動，及簽署一切有關文件。」

承董事會命  
騰邦控股有限公司  
主席  
鍾百勝

香港，二零二一年八月十九日

於本通告日期，董事會包括四名執行董事，即鍾一鳴先生、葉志禮先生、王興藝先生及孫翼飛先生；一名非執行董事，即鍾百勝先生；以及三名獨立非執行董事，即李琪先生、黃繼興先生及鄭梓樂先生。

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權委派一位代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份之股東可委任一位或以上代表代其出席及投票。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年九月八日至二零二一年九月十三日（包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零二一年九月七日下午四時三十分前遞交至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）。

2. 於股東特別大會上使用之代表委任表格已隨附於本通告同日之通函上。代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人士簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印章或由行政人員、代理人或正式授權人士親筆簽署。
3. 經填妥及簽署之本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之有關授權書或其他授權文件副本，須盡早惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）之舉行時間前不少於48小時送達本公司之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。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一位有關人士均可就有關股份親身或由委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為該等股份之唯一有權投票者，而如超過一位有關聯名持有人親身或由委任代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東登記冊上就有關聯名持有排名於首之聯名持有人方有權進行投票。
5. 股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定）及於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 倘股東特別大會原定時間兩小時前任何時間，8號或以上颱風訊號、強颱風造成的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效並仍然有效，股東特別大會將延期舉行。本公司將於本公司網站（<http://www.tempushold.com/>）及聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）刊發公告，通知股東重新安排的股東特別大會舉行日期、時間及地點。
7. 為保障出席股東及受委代表之健康及安全以及減低新冠疫情（COVID-19）傳播風險，本公司將於大會採取以下預防措施：
  - (i) 強制量度體溫；
  - (ii) 必須佩戴外科手術口罩（敬請自備）；
  - (iii) 將不會提供茶點及派發公司禮物；及

(iv) 任何須遵守香港特別行政區政府頒佈之強制檢疫令之人士均不獲准進場，任何並無遵守預防措施之人士亦可能會被拒絕進入會議場地。

謹此強烈勸喻股東委任本公司大會主席為其受委託代表，以根據其表明之投票指示投票，以代替親身出席本公司大會。

視乎COVID-19之疫情發展，本公司或會再作更改及實行進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施另行刊發公告。

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鍾一鳴先生、葉志禮先生、王興藝先生及孫翼飛先生；一名非執行董事，即鍾百勝先生；以及三名獨立非執行董事，即李琪先生、黃繼興先生及鄭梓樂先生。