

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

(1) 股東特別大會通告

及

(2) 暫停辦理股份過戶登記手續

茲通告騰邦控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年七月十八日（星期二）上午十時正假座香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心36樓3602室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議根據本公司組織章程細則第111條，罷免孫翼飛先生的本公司董事職務，即時生效。」

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年七月十三日（星期四）至二零二三年七月十八日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二三年七月十二日（星期三）下午四時三十分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，以辦理登記手續。

上述決議案詳情載於本公司於二零二三年六月二十六日刊發的股東特別大會通函。除另有所指外，本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

承董事會命  
騰邦控股有限公司  
主席  
鍾百勝

香港，二零二三年六月二十六日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 按指定方式填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）必須在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回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），方為有效。
3. 隨附的代表委任表格必須由委任人或其書面授權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋其公司印章或由高級職員、授權人或其他正式獲授權簽署表格的人士簽署。
4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格屆時將被視作已遭撤回論。
5. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年七月十三日（星期四）至二零二三年七月十八日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二三年七月十二日（星期三）下午四時三十分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，以辦理登記手續。
6. 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派受委代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其乃唯一有權投票的人士，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席任何大會，則僅排名首位或（視情況而定）排名較前的其中一名上述人士方有權就有關聯名持股投票，就此而言，排名先後乃參照聯名持有人就有關聯名持股於股東名冊上的排名次序釐定。
7. 根據上市規則，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會通告所載的各項決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將於股東特別大會後登載於香港交易及結算所有限公司的披露易網頁[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
8. 本通告中所有日期及時間均指香港日期及時間。

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。