

此乃要件 請即處理

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、專業會計師或其他獨立專業顧問。

閣下如已將名下所有股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

**ibotech 艾伯科技**  
**IBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**  
**艾伯科技股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2708)

**購回授權及一般授權、  
建議重選退任董事  
及股東週年大會通告**

---

艾伯科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月20日(星期三)上午10時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函附錄三。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按其上印備的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達。

填妥及交回隨附的代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

2023年7月31日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
預期時間表 .....	4
董事會函件 .....	5
緒言 .....	5
購回授權 .....	6
一般授權 .....	6
重選退任董事 .....	6
股東週年大會 .....	7
代表委任安排 .....	7
暫停辦理股份過戶登記手續 .....	8
以投票方式進行表決 .....	8
推薦建議 .....	8
責任聲明 .....	8
附錄一 — 購回授權的說明函件 .....	9
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事資料 .....	12
附錄三 — 股東週年大會通告 .....	18

## 釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年9月20日(星期三)上午10時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室召開的股東週年大會或其任何續會(視情況而定)；
「章程細則」	指	本公司組織章程細則；
「董事會」	指	董事會；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修改；
「本公司」	指	艾伯科技股份有限公司，一間於2016年4月15日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：02708)；
「董事」	指	本公司董事；
「一般授權」	指	建議授予董事一般授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理新股份或授出任何將會或可能需要發行、配發或處置股份的要約、協議或期權，並以於通過批准上述授權的決議案當日的已發行股份數目的20%為限；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「湖南盈鼎」	指	湖南盈鼎網絡有限公司，一間於中國成立的有限公司；
「艾伯通信」	指	深圳市艾伯通信有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司之間接附屬公司；

## 釋 義

「艾伯電子」	指	深圳市艾伯電子有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司之間接附屬公司；
「艾伯智能」	指	艾伯智能(深圳)有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司之間接全資附屬公司；
「最後實際可行日期」	指	2023年7月24日(星期一)，為本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市日」	指	2017年12月28日(星期四)；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「通告」	指	本通函附錄三所載於2023年7月31日就召開股東週年大會而刊發的通告；
「普通決議案」	指	就通告所述事宜提呈的普通決議案；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區；
「股東名冊」	指	本公司存置於香港過戶處的股東名冊；
「過戶處」	指	本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖；
「購回授權」	指	建議授予董事一般授權，以行使本公司權力購回於通過批准上述授權的決議案當日已發行股份數目最多10%的股份；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股份期權」	指	根據股份期權計劃認購股份的任何權利；
「股份期權計劃」	指	股東於2017年12月6日採納的本公司股份期權計劃；
「股東」	指	股份登記持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會不時頒布的公司收購、合併及股份購回守則；
「偉圖集團」	指	偉圖科技、運維網絡及湖南盈鼎之統稱；
「偉圖科技」	指	深圳市偉圖科技開發有限公司，一間於中國成立之有限公司；
「運維網絡」	指	深圳市運維網絡有限公司，一間於中國成立之有限公司；及
「%」	指	百分比。

## 預期時間表

寄發本通函及通告 .....2023年7月31日(星期一)

為符合資格出席股東週年大會並於會上投票

而遞交股份過戶表格的最後時限.....2023年9月14日(星期四)  
下午4時30分

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

(包括首尾兩天).....2023年9月15日(星期五)  
至2023年9月20日(星期三)

遞交股東週年大會代表委任表格的最後時限

(任何情況下不遲於股東週年大會或  
其任何續會指定舉行時間前48小時) .....2023年9月18日(星期一)  
上午10時正

股東週年大會日期及時間.....2023年9月20日(星期三)

上午10時正

附註：

1. 本通函所載的所有日期及時間均指香港日期及時間。
2. 本通函所訂明的日期及時間僅供指示用途。預期時間表的任何變動將於本公司及聯交所網站上發佈，並於適當時候根據上市規則及章程細則知會股東。

**ibotech 艾伯科技**  
**IBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**  
**艾伯科技股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2708)

執行董事：

黎子明先生(主席)  
高偉龍先生(聯席行政總裁兼副主席)  
梁軍先生(副主席)  
李陽先生(副主席)

獨立非執行董事：

何天翔博士  
洪木明先生  
金子先生

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：

中國深圳市南山區  
北環大道9116號  
富華科技大廈A棟6樓

敬啟者：

**購回授權及一般授權、  
建議重選退任董事  
及股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上建議提呈的下列決議案的資料，以使閣下於股東週年大會上對決議案作出知情決定。

決議案包括(i)授出購回授權；(ii)授出一般授權；(iii)擴大一般授權；及(iv)重選退任董事。

## 購回授權

於股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在符合本通函所載準則的情況下購回股份。閣下尤應注意，可根據購回授權購回的股份數目上限將為通過決議案當日已發行股份數目的10%，惟須受上市規則的規定所規限。購回授權將於以下最早日期屆滿：本公司下屆股東週年大會當日、任何適用法例或章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會當日，及股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改該授權當日。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。

## 一般授權

於股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份，或會就或可就發行、配發或出售最多為通過決議案當日已發行股份數目20%的股份而授出任何要約、協議或期權。於最後實際可行日期，已發行股份數目為708,466,773股，全部已繳足。假設最後實際可行日期至上述決議案通過當日期間已發行股份數目並無變動，則於上述決議案通過當日根據上述一般及無條件授權可發行的股份數目上限為141,693,354股股份。於最後實際可行日期，本公司並無計劃於股東於股東週年大會上批准更新一般授權後根據一般授權發行新股份。

待通過上述購回授權及一般授權的普通決議案後，另提呈一項獨立普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大一般授權，在董事可根據一般授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數上，加上根據購回授權(如獲授出)所購回股份的數目。

## 重選退任董事

根據章程細則第84條，於每屆股東週年大會上，三分之一在任董事(或倘人數並非三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的人數)須輪值告退，惟每位董事須最少每三年於股東週年大會上退任一次，且屆時將符合資格重選連任。



## 董事會函件

執行董事黎子明先生及梁軍先生；及獨立非執行董事何天翔博士將根據章程細則第84條退任。黎子明先生、梁軍先生及何天翔博士均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

此外，誠如本公司日期為2023年3月21日的公告所披露，內容有關(其中包括)李陽先生獲委任為執行董事，自2023年3月21日起生效。根據章程細則第83(3)條，任何獲如此委任董事任期應至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。因此，李陽先生將於股東週年大會上退任執行董事，且符合資格並願意重選連任。李陽先生將須最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。

此外，誠如本公司日期為2023年7月3日的公告所披露，內容有關(其中包括)金子先生獲委任為獨立非執行董事，自2023年7月3日起生效。根據章程細則第83(3)條，任何獲如此委任董事任期應至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。因此，金子先生將於股東週年大會上退任獨立非執行董事，且符合資格並願意重選連任。金子先生將須最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。

有關退任董事的進一步資料載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)授出購回授權、授出一般授權、擴大一般授權及重選退任董事。本公司將於2023年9月20日(星期三)上午10時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會。

### 代表委任安排

股東週年大會適用的代表委任表格隨本通函附奉。代表委任表格必須按其上印備的指示填妥，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，盡快交回過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回，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週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年9月15日至2023年9月20日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。就此目的而言，所有股份過戶文件連同相關股票須於2023年9月14日下午4時30分前送交過戶處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。

## 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所進行的任何投票均須以投票表決方式進行，惟主席真誠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則除外。因此，所有提呈的本公司決議案將於股東週年大會上以投票方式進行表決。

表決結果將於股東週年大會結束後在聯交所網站及本公司網站發佈。

## 推薦建議

董事會認為授出購回授權及一般授權、擴大一般授權及重選退任董事符合本公司及股東的整體最佳利益，故此建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的相關決議案。

## 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事願共同及個別對本通函承擔全部責任。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，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
艾伯科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
黎子明

2023年7月31日

本附錄載有上市規則規定須載入說明函件的資料，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權的決議案作出知情決定。

## 建議股份購回授權

建議向董事授出購回授權以使彼等行使本公司權力以購回不超過通過有關決議案當日已發行股份的10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為708,466,773股股份且全部繳足。因此，悉數行使購回授權(即購回於通過批准購回授權決議案當日已發行股份的10%)可使本公司購回最多70,846,677股股份(假設於最後實際可行日期後至通過有關決議案當日期間並無發行或購回股份)。

## 購回的理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。儘管無法預知董事可能認為購回股份為恰當之舉的任何特定情況，惟董事相信具備該項能力可增加本公司的靈活性，對本公司及股東有利，原因為購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定。董事可向股東保證，彼等僅會在彼等認為符合本公司最佳利益的情況下方會進行購回。

## 購回的資金

購回股份所需資金將全部由本公司之可用流動現金或營運資金撥付，根據組織章程大綱、章程細則、上市規則及公司法，該等資金可合法用於購回股份。根據公司法，本公司購回的股份僅可從溢利或就此目的發行新股的所得款項，或倘獲組織章程大綱或章程細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。而購回股份的任何應付溢價僅可從本公司的溢利或本公司的股份溢價賬中撥付，或倘獲章程細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。根據公司法，所購回股份仍為本公司法定但未發行股本的一部分。

## 購回的影響

根據本公司於2023年3月31日(即本公司最近刊發經審核財務報表的結算日)的綜合財政狀況，尤其是根據本公司當時的營運資金狀況及現已發行股份數目計算，董事認為，若購回授權獲悉數行使，可能會對本公司的營運資金狀況及

資本負債水平有重大不利影響。倘購回股份會對本公司的營運資金狀況或資本負債水平(與最近刊發的經審核財務報表所披露的狀況比較)有重大不利影響，本公司將不會作出購回。

## 股價

於最後實際可行日期前12個月各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>2022年</b>		
7月	2.95	2.29
8月	2.48	1.70
9月	1.93	1.35
10月	2.53	1.25
11月	2.80	1.70
12月	1.98	1.42
<b>2023年</b>		
1月	1.86	1.10
2月	1.78	1.27
3月	1.73	1.34
4月	1.49	1.20
5月	1.44	1.20
6月	1.55	0.71
7月(直至最後實際可行日期)	0.98	0.65

## 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在可能適用的範圍內，彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱、章程細則及公司法行使購回授權。

## 董事、彼等的緊密聯繫人及核心關連人士

就董事作出一切合理查詢後所深知及確信，倘授出建議購回授權，概無董事或彼等任何各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意向本公司出售股份。概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘本公司獲授權

購回股份，彼目前有意向本公司出售股份，彼亦無承諾不會向本公司出售其持有的任何股份。

## 收購守則

倘因購回股份致使股東於本公司的表決權所佔的權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該項增加將被視為收購投票權。

因此，股東或一組一致行動股東(視乎股東權益增加的水平)可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司主席兼執行董事黎子明先生及益明控股有限公司(「益明」)(由黎子明先生全資及實益擁有)共同持有本公司全部已發行股本約20.0%，其中益明持有約17.2%，並於上述股本中的股權約為20.0%。倘購回授權獲悉數行使，黎子明先生及益明將共同持有本公司全部已發行股本約22.2%，其中益明將持有約19.1%，並於上述股本中的股權約為22.2%。因此，有關增幅將不會引致須根據收購守則規則26及32提出強制性收購建議的責任。

倘若購回將會導致公眾人士所持股份數目下跌至低於本公司已發行股本總額的25%，或將會導致根據收購守則規則26提出強制性收購建議的責任，則董事無意行使購回授權。

除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權作出的任何購回將導致產生須遵守收購守則的任何後果。

## 本公司進行的股份購回

於最後實際可行日期前六個月，本公司或其任何附屬公司概無購回任何本公司上市證券。

## 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事

根據章程細則擬於股東週年大會重選連任的退任董事的簡歷資料概要載列如下。

### 執行董事

黎子明先生，61歲，本集團之創辦人、董事會及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席兼執行董事、投資決策委員會主任。黎先生為單一最大主要股東。黎先生是本公司高級管理層成員、董事會主席助理、企業發展部副總經理黎錦文先生之父。彼負責制定整體策略規劃及公司政策以及監督本集團之營運。黎先生為艾伯國際集團有限公司之主席。彼亦為本公司各附屬公司（深圳市艾伯數字有限公司、偉圖集團各公司、艾伯智能、深圳市艾伯實業有限公司、深圳市艾伯信息科技有限公司、艾伯通信、內蒙古好牛易購數字科技有限公司、艾伯電子及深圳市艾伯控股有限公司除外）之董事。黎先生於資訊科技行業擁有約23年經驗。成立本集團前，黎先生自1995年起亦為致豐集團有限公司（主要從事一般貿易業務）之創辦人兼主席。黎先生於1988年獲得暨南大學特區經濟學文憑。

梁軍先生，56歲，副主席兼執行董事。彼主要負責本集團的企業策略、整體發展等事務。梁先生於2020年6月加入本集團。彼在中國業務開發方面擁有逾30年經驗，於加入本集團之前，彼之主要工作經驗包括：分別於2006年6月至2020年2月期間擔任亞洲能源物流集團有限公司（前稱為中科環保電力有限公司）（股份代號：351，一間於聯交所主板上市的公司）之執行董事及於2007年4月至2010年1月期間擔任其董事會主席。彼持有同濟大學電信工程學士學位。

李陽先生，51歲，副主席兼執行董事。彼主要負責企業策略及一般管理事務。李陽先生於2023年3月加入本集團。彼於1992年取得深圳大學專科文憑及於2000年取得深圳經濟管理學院工商管理學碩士學位。李先生亦於2001年完成中國社會科學院研究生院碩士學位課程，主修世界經濟。李先生於投資活動及業務管理方面擁有逾20年經驗。彼先後在多間於聯交所主板上市的公司及一間於中國證券市場上市的公眾公司出任董事職務。李先生現時及自2022年1月起為天機控股有限公司(股份代號：1520.HK)的執行董事、董事會主席、提名委員會主席、企業管治委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表。李先生現時及自2022年4月起亦為宏光半導體有限公司(股份代號：6908.HK)的獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。於2014年9月至2018年6月，李先生曾擔任國華集團控股有限公司(股份代號：370.HK)之副主席及執行董事。於2015年6月至2016年9月，彼曾擔任股份於上海證券交易所上市之山西廣和山水文化傳播股份有限公司(股份代號：600234.SS)之董事長及董事。於2017年2月至2018年12月，彼亦為中國海景控股有限公司(股份代號：1106.HK)之獨立非執行董事；該公司的上市地位自2021年11月2日根據上市規則第6.01A條予以取消。於2018年11月至2020年12月，彼曾擔任樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089.HK)之副主席及執行董事；該公司根據其成立地的公司法以協議安排方式私有化、並於2020年12月24日撤銷該公司之上市地位。於2020年8月至2021年2月，彼亦曾擔任中滔環保集團有限公司(股份代號：1363.HK)之執行董事；該公司的上市地位自2021年9月10日根據上市規則第6.01A條予以取消。有關上述公司的進一步資料，請參閱其各自的公開披露。李先生曾於多家資本投資及實體企業擔任高級管理職位，並在互聯網、信息技術等業務上有豐富的行業經驗。

#### 獨立非執行董事

何天翔博士，39歲，獨立非執行董事。彼於2017年12月6日獲委任為獨立非執行董事。自2016年8月至2023年6月，彼擔任香港城市大學法律學院之助理教授。自2023年7月起，何博士擔任香港城市大學法律學院副教授。何博士於2007年7月獲得華僑大學法律學士學位，於2009年6月取得暨南大學國際法專業法律碩士學位。彼亦於2016年7月取得馬斯特里大學法學院博士學位並於2017年1月取得中國人民大學刑法博士學位。

## 附錄二 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事資料

金子先生，40歲，獨立非執行董事兼董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。彼於2004年6月獲得諾丁漢大學電子商務榮譽理學士學位，並於2006年1月獲得倫敦經濟學院信息系統分析、設計與管理理學碩士學位。

金先生於2020年10月為君基資本有限公司的聯合創辦人，並自2021年12月起擔任君基資本有限公司的負責人。

於2006年9月至2007年8月，金先生擔任蘇格蘭皇家銀行(前稱荷蘭銀行)分析師。於2007年9月至2010年8月，金先生在德國商業銀行提供交易支持。於2010年9月至2020年1月，金先生擔任J.P. Morgan Chase Bank私人銀行執行董事。

金先生於資產管理、全球資產配置、投資顧問及全球宏觀及投資策略研究方面擁有豐富經驗。

董事會於委任或重選獨立非執行董事時會考慮加強其多元性及不同的專業知識。何博士符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並已於本年度向本公司提供其獨立性年度確認書。董事會認為，何博士屬獨立人士，且由於彼擁有法律知識，故可為董事會帶來進一步的貢獻及客觀觀點。董事會及提名委員會亦相信何博士應獲選任，原因為彼可持續為董事會帶來法律知識。

金先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引，並已於彼於2023年7月3日獲委任為獨立非執行董事後向本公司提供其獨立性確認書。董事會認為，金先生屬獨立人士，且由於彼於資產管理、全球資產配置、投資顧問及全球宏觀及投資策略研究方面擁有豐富經驗，可為董事會及其多樣性帶來進一步的貢獻及客觀觀點。董事會及提名委員會亦認為金先生應獲選任，原因為彼可持續為董事會帶來資產管理、全球資產配置、投資顧問及全球宏觀及投資策略研究方面的經驗。



### 退任董事的服務合約及委任函詳情

執行董事黎子明先生、梁軍先生及李陽先生已各自與本公司訂立服務合約。服務合約自上市日(就黎子明先生而言)、自2021年3月23日(就梁軍先生而言)及自2023年3月21日(就李陽先生而言)起計初步固定為期三年及繼續生效直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。執行董事黎子明先生、梁軍先生及李陽先生現時之基本年薪如下(須由董事會酌情進行年度檢討)：

姓名	年薪	
	董事袍金	薪金及其他津貼
黎子明先生	1,200,000 港元	1,800,000 港元
梁軍先生	600,000 港元	840,000 港元
李陽先生	960,000 港元	240,000 港元

獨立非執行董事何天翔博士及金子先生已與本公司訂立委任函。何天翔博士及金子先生之委任期分別自上市日及2023年7月3日起計為期三年，及繼續生效直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。應付予獨立非執行董事何天翔博士及金子先生各自之年薪為200,000港元的董事袍金。

除上文所披露的服務合約及委任函外，概無退任董事已與或擬與本公司或其任何附屬公司訂立服務合約，惟於一年內屆滿或僱主可在一年內終止而免付賠償(法定賠償除外)之合約除外。

### 董事的酬金政策

薪酬委員會負責經考慮有關董事的經驗、職責、表現與功績以及市場水平，就所有董事酬金的本公司政策及架構，向董事會提出建議。概無董事將釐定自己的酬金。

## 附錄二 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事資料

退任董事於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於最後實際可行日期，退任董事於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有登記於根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊中或根據上市規則附錄10所載有關上市發行人董事進行證券交易之標準守則另行通知本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於股份的好倉

董事姓名	身份／權益性質	所持／擁有權益的股份數目	相關股份 (根據本公司股本衍生工具) (附註3)	持股／權益百分比 (附註1)
黎子明先生	受控法團權益及實益擁有人	141,580,000 (附註2)	—	19.98%
梁軍先生	實益擁有人	—	5,492,631	0.78%

### 於相聯法團普通股中的好倉

董事姓名	相聯法團的名稱	身份／權益性質	所持／擁有權益的股份數目	持股百分比
黎子明先生	益明	實益擁有人 (附註4)	13,000,000	100%

附註：

1. 持股百分比乃根據於最後實際可行日期已發行708,466,773股股份計算。
2. 141,580,000股股份中的20,000,000股股份由黎子明先生全資實益擁有，餘下的121,580,000股股份由益明全資實益擁有，該公司於2007年8月31日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。益明的已發行股本由黎子明先生全資實益擁有。

## 附錄二 擬於股東週年大會上重選連任的退任董事資料

3. 該等股份指退任董事根據股份期權計劃獲授的股份期權。於最後實際可行日期已授出及尚未行使股份期權的詳情如下：

承授人姓名	股份期權 授出日期	於2023年 4月1日 尚未行使	授出	股份期權數目 於本期間			失效	於最後實際 可行日期 尚未行使	股份期權歸屬期	股份期權行使期	每股 行使價 港元
				行使	註銷						
梁軍先生	2021年7月16日	1,647,789	-	-	-	-	1,647,789	於授出日期 立即歸屬	2021年7月16日至 2024年7月15日	3.652 (附註5)	
梁軍先生	2021年7月16日	1,647,789	-	-	-	-	1,647,789	2021年7月16日至 2022年7月15日	2022年7月16日至 2024年7月15日	3.652 (附註5)	
梁軍先生	2021年7月16日	2,197,053	-	-	-	-	2,197,053	2021年7月16日至 2023年7月15日	2023年7月16日至 2024年7月15日	3.652 (附註5)	

4. 益明由黎子明先生全資實益擁有。
5. 向承授人授出的所有已授出或未獲行使股份期權將於2024年7月15日後失效。

### 其他資料

除上文所披露者外，各退任董事確認彼(i)於最後實際可行日期前過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位；(ii)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)概無與本公司的其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(如有)有任何關係；及於最後實際可行日期各退任董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本通函所披露者外，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無其他有關退任董事的事宜須提請股東垂注，且截至最後實際可行日期，亦無任何有關退任董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

**ibotech 艾伯科技**  
**IBO TECHNOLOGY COMPANY LIMITED**  
**艾伯科技股份有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2708)

**股東週年大會通告**

茲通告艾伯科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年9月20日(星期三)上午10時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽、審議及採納本公司截至2023年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告；
2. (a) 重選黎子明先生為執行董事；  
(b) 重選梁軍先生為執行董事；  
(c) 重選李陽先生為執行董事；  
(d) 重選何天翔博士為獨立非執行董事；  
(e) 重選金子先生為獨立非執行董事；  
(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 重新委任和信會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
4. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議**

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，受限於及根據所有適用法例，行使本公司所有權力，以配發、發行及以其他方式處理額外本公司股份(「股份」)，或可轉換

為股份之證券、或期權、或認購任何股份之類似權利，以及作出、授予、簽署或執行將會或可能須行使該等權力之建議、協議或期權、契據及其他文件；

(b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出、授予、簽署或執行將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或期權、契據及其他文件；

(c) 除基於下列原因外：

(i) 供股(定義見下文)；或

(ii) 本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券所附認購權或換股權獲行使；或

(iii) 股份期權計劃或就當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或購買本公司股份權利之類似安排項下任何期權獲行使；或

(iv) 以股代息計劃或根據本公司不時生效之組織章程細則以配發股份代替股份全部或部分股息之類似安排；及

(v) 本公司股東(「股東」)授出之特定授權，

董事根據本決議案之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據期權或其他方式)及發行之股本總面值，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准須受相應限制；

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日(包括該日)至下列最早時限止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；或

(ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或

(iii) 股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日；及

「**供股**」指根據於董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按其於該日當時所持該等股份之比例提呈之售股建議配發、發行或授出股份，惟董事可就有關零碎配額或經考慮本公司適用之任何地區法例之任何限制或責任，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必需或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**

- (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或本公司證券可能上市並獲得香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他交易所(「**認可證券交易所**」)，受限於及根據開曼群島適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他認可證券交易所之規定，行使本公司所有權力以購回股份或可轉換為股份之證券；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准在有關期間內可能購回之股份及可轉換為股份之證券總面值，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之批准須受相應限制；
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
  - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿；或
  - (iii) 股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日。」

6. 作為特別事項處理，考慮及酌情通過(不論有否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

待召開本大會通告(「通告」)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大根據通告所載第4項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權(就此股本數額亦受限制)，將本公司根據通告所載第5項決議案授出之授權購回相當於已發行股份總數之數額，加入董事根據有關一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司股本總面值，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
艾伯科技股份有限公司  
主席兼執行董事  
黎子明

香港，2023年7月31日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代表其出席及投票。股東可僅就所持部分股份委任受委代表。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任文件必須經委任人或其正式書面授權代表親筆簽署。如委任人屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管或正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供事實證明。
3. 代表委任文件連同(董事如有規定)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票的股東週年大會或股東週年大會的續會指定舉行時間前四十八(48)小時，送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任文件將告無效。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為已撤銷論。
5. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委任受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席股東週年大會，則只有排名首位的持有人作出的投票方為有效，其他聯名持有人的投票則為無效。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。

6. 為釐定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年9月15日至2023年9月20日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。就此目的而言，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2023年9月14日下午4時30分送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以辦理登記手續。
7. 於本通告日期，黎子明先生、高偉龍先生、梁軍先生及李陽先生為執行董事；及何天翔博士、洪木明先生及金子先生為獨立非執行董事。