

香港易結算有限公司 香港合易有限公司 對本報告的內容概負責，對確性或完整性不發表

- (b) 〇 慮 〇 舉石磊 生為第 〇 屆董 〇 會執行董 〇 ；
 - (c) 〇 慮 〇 舉 〇 〇 生為第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
 - (d) 〇 慮 〇 舉呂歲 生為第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
 - (e) 〇 慮 〇 舉朱 潔 生為第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
 - (f) 〇 慮 〇 舉周瑞佳女士為第 〇 屆董 〇 會 〇 執行董 〇 ；
 - (g) 〇 慮 〇 舉王安易女士為第 〇 屆董 〇 會獨立 〇 執行董 〇 ；
 - (h) 〇 慮 〇 舉趙迎琳女士為第 〇 屆董 〇 會獨立 〇 執行董 〇 ；
 - (i) 〇 慮 〇 舉鍾 文 生為第 〇 屆董 〇 會獨立 〇 執行董 〇 。
3. 〇 慮 (各自作為 〇 項獨立決 〇 〇) 〇 列 〇 〇 為第 〇 屆監 〇 會監 〇 ；
- (a) 〇 慮 〇 舉高瑾女士為第 〇 屆監 〇 會 〇 東 〇 表監 〇 ；
 - (b) 〇 慮 〇 舉朱愷 生為第 〇 屆監 〇 會 〇 東 〇 表監 〇 。

董 〇 60.340.1429 0 TD ()

附：

1. 述決的 情載於本公 日期為2023年1月3日的補 。
2. 述決的補 表委 表 隨補 附奉。
3. 補 表委 表 將 會影 閣 就日期為2022年12月28日的 東會 有 告所載決 所填妥 回的 何 表委 表 的有 性。 閣 已有 委 、 委 表 表 閣 席 東會 行 ，惟未有填妥 回補 表委 表 ，則 閣 的、 委 表將有權就本補 告所載決 自行酌情 票。 閣 未有填妥 回 東會 有 表委 表 ，惟已填妥 回補 表委 表 有 委 、 委 表 表 閣 席 東會 行 ，則 閣 的、 委 表將有權就 有 告所載決 自行酌情 票。 補 表委 表 獲委 席 東會 的、 委 表與 有 表委 表 獲委 的、 委 表 同， 名、 委 表同時 席 東會 ，則 補 表委 表 獲有 委 的、 委 表將獲指定於 東會 票。本公 東如欲就 表委 表 補 表委 表 所載 決 的 票向 、 委 表提供 定指示， 所載指示填妥 提 、 表委 表 。
4. 補 表委 表 同授權書或 授權文 (如有)，最 須於 東會 或 何續會(視情況 定)指定舉行時間24小時前 於2023年1月17日(星期)、 時正) 本公 於香 的H 登 處(就H 持有 、)或本公 於 國的、 辦 處(就 資 持有 、)。 委 表的文 經委 的授權 士簽署，則授權簽署文 的授權書或 授權文 必須經公 明。經公 的授權書或 授權文 須 同委 表的文 併 回本公 於香 的H 登 處或本公 於 國的、 辦 處(如 用)。
5. 有關將於 東會 提呈的除 決 、 席 東會 的資 、 席 東會 的登程序、 委 表、 票 式表決 相關 宜的 情， 閱綜合文 東會 有 告。

於本補 告日期，董 會 執 執行董 劉志 生、 東生 生、周勁鷹女士 石磊生； 執行董 劉學景 生 張 立 生； 獨立 執行董 田勇 生、趙迎琳女士 鍾 文 生。