

[編纂]

日期：2024年10月15日

《一致行動人確認函》

關於：有關 eprint Limited 的權益和投票權事宜

1. 周鑄球 (Chow Yuk Kau, Michael, 香港身份證號碼：[編纂])、余紹基 (She Siu Kee William, 香港身份證號碼：[編纂])、莊卓琪 (Chong Cheuk Ki, 香港身份證號碼：[編纂])、梁衛明 (Leung Wai Ming, 香港身份證號碼：[編纂]) 及梁一鵬 (Leung Yat Pang, 香港身份證號碼：[編纂]) (以下統稱“簽字人”) 於本確認函日期分別持有 eprint Limited 21.62%, 21.62%, 21.62%, 21.62% 及 13.52% 的股權，而 eprint Limited 持有於香港聯合交易所有限公司的上市公司 eprint Group Limited (eprint 集團有限公司, 股份代號: 1884, 下稱“eprint 上市公司”) 56.93% 的股權。
2. 各簽字人均向其餘簽字人確認，就 eprint Limited 的管理及控制，於本確認函日期起及直至各簽字人根據第 4 點書面終止一致行動為止(“一致行動期間”)：
 - (i) 簽字人將共同管理及控制就(i) eprint Limited 層面及/或(ii) eprint Limited 作為股東的公司(包括 eprint 上市公司)層面，以股東身份在該等公司的股東大會中的重大投票決定及/或商業決定(包括投資決定、資產和營運管理、財務會計及人事安排等)前均會進行溝通及協商，以達成共識及一致行動；
 - (ii) 簽字人在 eprint Limited 層面的股東大會及/或董事會行使投票表決權(包括有關 eprint Limited 的投資決定、資產和營運管理、財務會計及人事安排等)時，簽字人或簽字人促使其代名人或所控制的任何有權於 eprint Limited 層面的股東大會及/或董事會及上投票公司及/或人仕，均達成共識並一致地投票；
 - (iii) 簽字人在 eprint Limited 作為股東的公司(包括 eprint 上市公司)層面的股東大會行使投票表決權時，簽字人或簽字人促使其代名人或所控制的任何有權於 eprint Limited 作為股東的公司(包括 eprint 上市公司)層面的股東大會上投票公司及/或人仕，均達成共識並一致地投票；
 - (iv) 在(i) eprint Limited 層面及/或(ii) eprint Limited 作為股東的公司(包括 eprint 上市公司)舉行的任何股東大會前，就任何股東決議所涉及事項互相諮詢並達成一致共識；
 - (v) 將享有由 eprint Limited 業務的經濟利益，包括但不限於 eprint Limited 將會宣派的股息(如有)；
 - (vi) 倘出現任何適合 eprint Limited 的業務機遇或項目，簽字人將就應否參與進

行商討及協商，如簽字人最終決定參與，則需確定可代表 eprint Limited 行事、簽字及參與的簽字人以及參與投資及管理的程度；及

(vii) 簽字人將集中 eprint Limited 業務及項目的權益享有的最終控制權及最終決定權。

3. 各簽字人聲明及同意，於一致行動期間就 eprint 上市公司而言，簽字人為香港證券及期貨事務監察委員會頒布及不時修訂的《公司收購、合併及股份回購守則》（“收購合併守則”）項下的一致行動人士。
4. 各簽字人聲明及同意，於一致行動期間各簽字人均承諾遵守收購合併守則項下的規定及香港聯合交易所有限公司頒布及不時修訂的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“上市規則”）項下的規定。
5. 各簽字人同意，於一致行動期間，倘簽字人中的一名或多名人仕不再於 eprint Limited 中擁有任何權益，則各簽字人可在符合收購合併守則、上市規則及/或其他監管機構所提出之規定或要求的情況下以書面的方式通知其餘簽字人及 eprint Limited，以取消本確認函第 2 點的一致行動安排。
6. 若本確認函內的任何條款與 eprint Limited 的《組織章程大綱及章程細則》（經不時修訂）（“公司章程”）有所衝突，則以公司章程的條款為準及優先，此後為本確認函。
7. 於一致行動期間，倘本確認函需要作任何修改、修訂或變更，各簽字人將一致同意並承諾(i)有關修改、修訂或變更，並將簽署經不時修訂的確認函(如需要)；及(ii)遵守因有關修改、修訂或變更所衍生的收購合併守則、上市規則及/或其他監管機構所提出之規定或要求。
8. 本確認函的適用法律為香港特別行政區法律並按照香港特別行政區法律解釋。各簽字人均同意接受香港法院行使非專屬司法管轄權。

簽署頁

[編纂]

周益球, Chow Yuk Kau, Michael

香港身份證號碼：[編纂]

[編纂]

佘紹基, She Siu Kee William

香港身份證號碼：[編纂]

[編纂]

莊卓琪, Chong Cheuk Ki

香港身份證號碼：[編纂]

[編纂]

梁衛明, Leung Wai Ming

香港身份證號碼：[編纂]

[編纂]

梁一鵬, Leung Yat Pang

香港身份證號碼：[編纂]