

敬啟者：

**根據購股權計劃授予購股權
及
申請清洗交易的寬免**

吾等提述本公司日期為2023年10月9日之通函(「**通函**」)，而本函件為其中一部份。除文義另有所指外，本函件所用詞彙與通函所界定者應具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任為獨立董事委員會成員，以就相關交易、清洗交易的寬免及其項下擬進行之交易是否符合本公司及其股東之整體利益以及對獨立股東而言是否公平合理向獨立股東提供意見，並建議獨立股東應如何於股東特別大會上投票。

洛爾達有限公司已獲委任為獨立財務顧問以向吾等及獨立股東提供意見。獨立財務顧問之意見詳情連同於達致有關意見時所考慮之主要因素，載於通函第23至54頁。吾等謹請閣下垂注通函第7至20頁所載之董事會函件及通函各附錄所載之附加資料。

經考慮獨立財務顧問之意見後，吾等認為相關交易、清洗交易的寬免及其項下擬進行之交易符合本公司及其股東之整體利益，且對獨立股東而言屬公平合理。因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之有關決議案，以批准相關交易、清洗交易的寬免及其項下擬進行之交易。

此致

列位獨立股東 台照

獨立董事委員會

獨立非執行
董事
王波先生

獨立非執行
董事
CHEN
Chuan先生

獨立非執行
董事
王宏廣教授

獨立非執行
董事
歐振國先生

獨立非執行
董事
羅卓堅先生

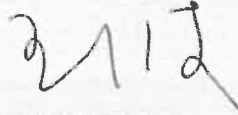
獨立非執行
董事
李泉女士

謹啟

2023年10月9日

代表

獨立董事委員會



獨立非執行董事

王波先生

代表
獨立董事委員會



獨立非執行董事
CHEN Chuan 先生

獨立董事委員會函件

代表

獨立董事委員會



獨立非執行董事

王宏廣教授

獨立董事委員會函件

代表
獨立董事委員會

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with several vertical strokes of varying heights in the middle, resembling a stylized 'A' or a similar character.

獨立非執行董事
歐振國先生

獨立董事委員會函件

代表

獨立董事委員會

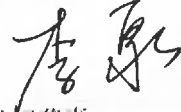
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joseph Lau". The signature is fluid and cursive, with the first name "Joseph" and the last name "Lau" clearly distinguishable.

獨立非執行董事

羅卓堅先生

獨立董事委員會印作

代表
獨立董事委員會



獨立非執行董事

李泉女士

獨立董事委員會函件