
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有協同通信集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或其他承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

建議發行及購回股份之

一般授權；

重選退任董事；

及

二零二三年股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年八月三十日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。本通函附有二零二三年股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下是否有意出席二零二三年股東週年大會，敬希閣下按隨附之代表委任表格所印備之指示盡快填妥表格，並且無論如何須不遲於二零二三年八月二十八日(星期一)下午三時正或於續會指定舉行時間四十八小時前，於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按本身之意願，親身出席二零二三年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將被視為已撤銷論。

二零二三年七月二十九日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 - 購回授權之說明函件	8
附錄二 - 建議於二零二三年股東週年大會上 重選之退任董事詳情	11
二零二三年股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「二零二三年股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年八月三十日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第16至20頁的大會通告所載之決議案
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	協同通信集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於二零二三年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行或以其他方式處理最多達於二零二三年股東週年大會通告第5B項決議案所載的有關決議案獲通過當日已發行股份數目20%的股份
「最後可行日期」	指	二零二三年七月二十四日，即本通函付印前確定其所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會

釋 義

「購回授權」	指	建議於二零二三年股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司一切權力以購回於二零二三年股東週年大會通告所載第5A項決議案所載的有關決議案獲通過當日已發行股份數目最多10%的悉數繳足股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司，為本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
「股東」	指	於任何時間均指當時之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

執行董事：

韓衛寧*先生(聯席行政總裁)

莊天任先生(聯席行政總裁)

王潔女士

非執行董事：

黃海樂先生

獨立非執行董事：

林英鴻先生

王忱先生

李明綺女士

鄭達浠先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

九龍

麼地道66號

尖沙咀中心

10樓1012室

建議發行及購回股份之

一般授權；

及

重選退任董事

緒言

本通函旨在向閣下提供將於二零二三年股東週年大會提呈以徵求股東批准之若干決議案之資料，包括但不限於(a)建議授予董事發行及購回股份之一般授權；及(b)重選退任董事。

* 僅供識別

董事會函件

發行及購回股份之一般授權

於二零二三年股東週年大會上，董事建議徵求股東批准授予董事發行授權及購回授權。

發行授權

於二零二三年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理最多達於授出發行授權日期已發行股份數目20%的新股份。此外，亦將進一步提呈一項獨立普通決議案，以批准在據此授予董事之發行授權內，加入相等於本公司根據購回授權所購回之已發行股份之數目。發行授權(倘獲授權)將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或二零二三年股東週年大會通告所載之有關決議案所述任何較早日期止。董事會謹此聲明，其並無即時計劃根據發行授權(倘獲授權)以配發及發行任何新股份。

購回授權

於二零二三年股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事一般及無條件授權於聯交所購回悉數繳足股份，惟將予購回之股份總數不得超過於授出購回授權當日之已發行股份數目的10%。購回授權(倘獲授權)將持續有效，直至本公司下屆股東週年大會結束，或二零二三年股東週年大會通告所載之有關決議案所述任何較早日期止。董事會謹此聲明，其並無即時計劃根據購回授權(倘獲授權)購回任何股份。

提供有關購回授權相關資料之說明函件載於本通函附錄一。

於最後可行日期，已發行股份數目為300,312,640股。因此，倘批准發行授權及購回授權之決議案獲通過，並假設於舉行二零二三年股東週年大會前並無購回或發行股份，全面行使購回授權將讓本公司可購回最多達30,031,264股股份，而全面行使發行授權將讓本公司可配發、發行及處理最多達60,062,528股新股份。

重選退任董事

莊天任先生(「莊先生」)及鄭達浠先生(「鄭先生」)均於二零二三年五月十九日起分別獲委任為執行董事及獨立非執行董事，而黃海樂先生(「黃先生」)於二零二三年七月二十四日獲委任為非執行董事。根據章程細則第83(3)條，任何獲董事會委任作為現有董事會新成員的董事，其任期僅直至其獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。因此，莊先生、黃先生及鄭先生將於二零二三年股東週年大會上退任，且符合資格並願意於二零二三年股東週年大會上重選連任。

董事會函件

此外，根據章程細則第84條，於本公司每屆股東週年大會上，三分之一當時在任之董事(或倘其人數並非三之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準)須輪席退任，惟每名董事須最少每三年在股東週年大會上退任一次。退任董事符合資格膺選連任。根據章程細則第84條，王潔女士(「王女士」)及王忱先生(「王先生」)將於二零二三年股東週年大會上輪值退任。然而，董事會已獲王女士及王先生告知，彼等將於二零二三年股東週年大會結束後分別退任執行董事及獨立非執行董事，以投入更多時間處理個人事務，且將不會於二零二三年股東週年大會上膺選連任。因此，於二零二三年股東週年大會上，(1)王女士及王先生將分別自願退任執行董事及獨立非執行董事，且儘管符合資格，但不會膺選連任；而(2)韓衛寧*先生(「韓先生」)及李明綺女士(「李女士」)將分別自願退任執行董事及獨立非執行董事，並合資格及願意膺選連任。因此，王女士及王先生將於二零二三年股東週年大會結束後不再擔任董事。

王先生退任後亦將不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會的成員，以及本公司提名委員會的成員及主席。

二零二三年股東週年大會上將提呈普通決議案，以分別重選莊先生、鄭先生、黃先生、韓先生及李女士為董事。

提名委員會已審議李女士在財務管理方面的豐富經驗，及鄭先生在會計、審計、投資及企業融資方面的豐富經驗，以及彼等的工作概況及其他方面的資料、技能及經驗(詳情載於本通函附錄二)。提名委員會信納李女士及鄭先生各自具備繼續有效履行獨立非執行董事一職所需的品格、誠信及經驗。誠如上文所述，李女士及鄭先生具備不同專業領域及專業知識的觀點、技能及經驗，可為董事會帶來貢獻及確保董事會成員多元化。

提名委員會已評估及審閱李女士及鄭先生各自根據上市規則所載獨立性標準的獨立性確認書。董事會認為並不存在可影響李女士及鄭先生各自行使獨立判斷之事宜。因此，董事會認為，根據提名委員會的推薦建議，重選李女士及鄭先生各自為獨立非執行董事將符合本公司及股東的整體最佳利益，並建議上述所有退任董事於二零二三年股東週年大會上重選連任董事。

根據上市規則第13.74條須予披露有關莊先生、鄭先生、黃先生、韓先生及李女士各自之詳情載於本通函附錄二。

王女士及王先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等決定不於二零二三年股東週年大會上膺選連任之事項須敦請股東垂注。

* 僅供識別

二零二三年股東週年大會及委任代表安排

召開二零二三年股東週年大會，以考慮並酌情通過(其中包括)上述普通決議案之通告載於本通函第16至20頁。隨函附奉二零二三年股東週年大會適用之代表委任表格。股東務請填妥並於實際可行情況下盡快將代表委任表格交回股份過戶登記處，惟無論如何須不遲於二零二三年八月二十八日(星期一)下午三時正或於續會指定舉行時間四十八小時前交回。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席二零二三年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已被撤銷論。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席基於誠信原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。因此，載列於二零二三年股東週年大會通告中之所有決議案將會以投票方式進行表決。本公司將在二零二三年股東週年大會後根據上市規則所述的方式刊登有關投票結果的公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席二零二三年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年八月二十五日(星期五)至二零二三年八月三十日(星期三)(包括首尾兩天在內)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手續。為符合資格出席二零二三年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年八月二十四日(星期四)下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)以供登記。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權(包括經擴大發行授權)及購回授權，以及建議重選退任董事均符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成二零二三年股東週年大會通告所載的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事會函件

其他事項

敬請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。倘本通函之英文版及中文譯本有任何歧異，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
協同通信集團有限公司
執行董事兼聯席行政總裁
韓衛寧*
謹啟

二零二三年七月二十九日

* 僅供識別

本附錄乃上市規則所規定為提供有關購回授權之所有資料以供閣下考慮之說明函件。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地點之公司在若干限制下在聯交所購回本身之證券。以聯交所為第一上市地點之公司所有購回證券之建議必須事先獲其股東通過普通決議案批准(不論是以一般授權或就個別交易給予特定批准之方式)，而將予購回股份必須為已繳足股款。可於聯交所購回之股份最多為於相關決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。

2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行300,312,640股股份。待建議授出購回授權之決議案獲通過後及假設本公司於最後可行日期至二零二三年股東週年大會期間並無進一步發行或購回股份，於截至下列日期最早者之期間：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)開曼群島任何適用法例或章程細則規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿之日；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂給予之授權，本公司將獲准根據購回授權購回最多達30,031,264股股份，相當於通過相關決議案當日已發行股份數目的10%。

3. 進行購回之理由

儘管董事目前無意即時購回任何股份，惟彼等相信購回授權所帶來之靈活性將對本公司及股東整體有利。

本公司僅會在董事相信購回股份將整體有利於本公司及股東之情況下方會進行購回。視乎當時之市況及本公司資金安排而定，該等購回可提高本公司每股股份的資產淨值及／或其每股盈利。

4. 購回之資金

根據購回授權購回股份之資金將全部以本公司之可動用現金流或營運資金撥付。任何購回須以根據章程細則、上市規則以及開曼群島適用法律所准許合法作此用途之款項撥付。

5. 購回之影響

根據本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，倘悉數行使購回授權，則可能對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權將對不時適合本公司之營運資金需求或資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權至上述情況。

6. 權益披露

董事及(據彼等作出一切合理查詢後所深知)彼等之任何緊密聯繫人士(定義見上市規則)現時無意在購回授權獲批准及其後獲行使時，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，彼等現時有意在購回授權獲股東批准及其後獲行使時向本公司出售任何股份，亦無承諾不會如此行事。

7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在有關規則適用下，彼等將根據上市規則、章程細則以及開曼群島適用法律行使購回授權。

8. 本公司進行之股份購回

於最後可行日期，本公司於過去六個月並無購回任何股份(無論在聯交所或以其他方式購回)。

9. 收購守則之影響

倘本公司購回股份導致股東在本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該增加將被視作一項收購事項。因此，視乎一名股東或一組一致行動之股東之持股量增加幅度而定，彼或彼等可能取得或鞏固其於本公司之控制權，因而須按照收購守則規則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後可行日期，就董事所深知及確信，本公司聯席行政總裁兼執行董事韓先生實益擁有合計55,859,451股股份(其中1,632,000股股份乃由韓先生個人直接持有，而54,227,451股股份則由Excel Time Investments Limited(受彼控制之公司)所持有)，相當於本公司已發行股本約18.60%。倘董事根據建議授出之購回授權全面行使購回股份之權力，韓先生於本公司之權益將增加至約20.67%，而預期該增加不會導致其須根據收購守則規則第26條履行強制性收購建議之責任。本公司現時無意購回

股份至導致收購守則下全面收購要約責任之程度。除上文所披露者外，董事並不知悉任何股東或一組一致行動之股東可能因根據購回授權購回股份而須根據收購守則規則第26條提出強制性收購建議。

董事無意行使購回授權至可能導致公眾持有股份數目低於本公司已發行股本總額25%之程度。

10. 市場價格

本公司股份於最後可行日期前過往十二個月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

月份	每股成交市價	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二二年		
七月	1.105	0.845
八月	0.945	0.750
九月	1.100	0.510
十月	0.805	0.580
十一月	0.740	0.600
十二月	0.875	0.415
二零二三年		
一月	0.850	0.465
二月	0.730	0.520
三月	0.710	0.450
四月	0.610	0.350
五月	0.600	0.395
六月	0.990	0.375
七月(直至及包括最後可行日期)	0.850	0.600

上述股份價格已就二零二二年十二月二十二日本公司股份合併生效的影響作出調整(視乎情況而定)。

11. 擴大發行授權

於二零二三年股東週年大會亦將提呈一項決議案，以授權董事透過加入根據購回授權所購回股份總數，增加發行授權項下可予發行新股份之最高數目以發行及配發額外股份。

附錄二 建議於二零二三年股東週年大會上重選之退任董事詳情

下文載列根據章程細則將於二零二三年股東週年大會上退任，惟符合資格並願意膺選連任的董事的資料。

執行董事

莊天任先生(「莊先生」)

莊先生，51歲，為澳洲註冊管理會計師公會註冊管理會計師(資深會員)。彼畢業於加拿大多倫多大學，取得商業學士學位，並在美利堅合眾國(「美國」)麻省理工學院(MIT)完成全球經濟高級課程。莊先生在亞洲和美國市場擁有超過20年的投資、財務諮詢和合規經驗，自二零二零年以來一直積極參與區塊鏈相關業務。他共同開發了一個Web3.0/元宇宙項目，作為其首席財務官和執行董事，負責監管其數字資產交易平台和代幣經濟學。他目前是一家Web3.0風險投資和諮詢公司的聯合創始人和合夥人，於二零零六年至二零零八年期間為NutryFarm International Limited(新加坡主板上市，前稱LottVision Limited)的董事會成員，莊先生為國茂控股有限公司(香港GEM上市)的獨立非執行董事。

莊先生與本公司於二零二三年五月十九日訂立服務合約，獲委任為執行董事兼聯席行政總裁，初步任期為自二零二三年五月十九日起計三年，任何一方可向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退一次並重選連任。莊先生當前有權享有酬金每年1,800,000港元(包括董事酬金)及董事會不時釐定的酌情花紅，上述酬金乃經參考其資歷、經驗、所承擔的職責、當前市況及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的建議後釐定。莊先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考其於本公司的職務及職責、本公司表現及當前市況每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，莊先生並無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義分別見上市規則)有任何關係。

於最後可行日期，莊先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與莊先生重選有關的其他事項須敦請股東垂注。

韓衛寧*先生(「韓先生」)

韓先生，61歲，分別於二零一一年二月及二零一五年六月獲委任為執行董事及本公司行政總裁。韓先生現為本公司聯席行政總裁及亦為本公司若干附屬公司的董事。於一九八九年至二零零六年期間，彼於Citect Corporation Limited(其後被Schneider Electric收購)任職，離職前的最後職位為亞太地區董事。韓先生曾出任澳洲MOX集團執行董事。韓先生畢業於浙江大學，分別於一九八三年及一九八六年取得無線電技術專業的學位及工程專業的碩士學位。於一九九四年，彼獲選為澳洲工程師學會會員。韓先生為Excel Time Investments Limited(「Excel Time」)的唯一董事及唯一股東，該公司為本公司主要股東(定義見證券及期貨條例第XV部)。

韓先生與本公司訂立服務合約，獲委任為本公司行政總裁兼執行董事，初步任期為自二零一五年六月二十五日起計三年，且其後持續留任直至任何一方向另一方發出不少於三個月事先書面通知予以終止為止。彼須根據章程細則輪值告退。韓先生目前有權每年收取年薪(包括董事袍金)1,800,000港元。彼亦有權享有薪酬委員會建議及董事會釐定的酌情花紅。韓先生的薪酬待遇乃根據其於本集團內的職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，韓先生並無(i)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自定義見上市規則)有任何關係。

於最後可行日期，韓先生於合計55,859,451股股份(佔本公司全部已發行股本的約18.60%)中擁有實益權益，其中1,632,000股股份由韓先生個人直接持有，及54,227,451股股份透過Excel Time持有。除上文所披露者外，於最後可行日期，韓先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與韓先生重選有關的其他事項須敦請股東垂注。

* 僅供識別

非執行董事

黃海樂先生(「黃先生」)

黃先生，38歲，在金融行業擁有逾16年工作經驗，其經驗涵蓋銀行、資產管理、企業融資、信託、基金、保險、加密貨幣交易平台及虛擬資產等不同範疇。黃先生曾於多家知名金融機構擔任高級管理人員並監督合規及反洗錢(「反洗錢」)職能超過10年，及自二零二二年十月起，於一間香港的上市公司擔任法律及合規部副主管兼聯席董事，主要負責該公司的合規及反洗錢職能以及相關團隊的監督及管理。

黃先生自二零二二年七月起亦擔任香港證券及期貨專業總會的理事，憑藉其在合規、反洗錢、內控管理、風險管理及金融科技等範疇的實踐知識，為金融行業提供多方面的支持和貢獻。彼目前正在英國坎布里亞大學攻讀法學碩士學位(LLM)，主修企業管治。

黃先生已與本公司訂立委任函，彼自二零二三年七月二十四日起初步任期為三年，可自動續約三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月事先書面通知予以終止。彼須根據章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。黃先生目前享有每月20,000港元的董事酬金，該酬金乃根據其資歷、經驗、所承擔的責任、當時的市況及薪酬委員會的建議而釐定。黃先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考其於本公司的職責及責任、本公司的業績及當時的市況每年進行一次審查。

除上文所披露者外，於最後可行日期，黃先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自定義見上市規則)並無任何關係。

於最後可行日期，黃先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與黃先生重選有關的其他事項須敦請股東垂注。

獨立非執行董事

鄭達浚先生(「鄭先生」)

鄭先生，37歲，畢業於澳洲蒙納士大學，獲得商業學士學位及商業系統學士學位，並於其後獲得香港大學工商管理碩士學位。鄭先生為澳洲會計師公會註冊會計師，亦為香港證券及投資學會會員。鄭先生於會計、審計、投資及企業融資領域擁有超過15年經驗。

鄭先生已與本公司訂立委任函，初步任期為自二零二三年五月十九日起計三年。彼須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上至少每三年輪值告退一次並重選連任。鄭先生當前有權享有董事酬金每年100,000港元，上述酬金乃經參考其資歷、經驗、所承擔的職責、當前市況及薪酬委員會的建議後釐定。鄭先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會經參考其於本公司的職務及職責、本公司表現及當前市況每年檢討。

除上文所披露者外，於最後可行日期，鄭先生並無(i)於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職務；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要或控股股東(定義分別見上市規則)有任何關係。

於最後可行日期，鄭先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與鄭先生重選有關之其他事項須敦請股東垂注。

李明綺女士(「李女士」)

李女士，55歲，於二零一六年十月獲委任為獨立非執行董事。彼為薪酬委員會之主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員。李女士畢業於上海復旦大學取得經濟學學士學位。彼亦獲頒南衛理公會大學經濟學碩士學位及獲頒德克薩斯大學管理和行政科學碩士學位。李女士是美國紐約州註冊會計師並自二零一九年五月起獲得美國法定代表級別的許可證編號第7及63號項下的牌照。彼於財務管理方面擁有豐富經驗。李女士曾任JP Morgan Chase之高級分析員、BHF Capital之分析員／投資組合經理、Transamerica Business Capital之副總裁、Morgan Stanley之副總裁，以及水星資本管理之對沖基金主管。彼曾於二零一一年三月至二零一四年十一月擔任中燃偉業國際控股有限公司(其股份過去曾於美國OTCBB上市)之獨立非執行董事。李女士曾於二零一五年五月至二零一六年八月擔任Seekers Advisors H.K. Limited之業務顧問，目前為Emerson Equity LLC的法定代表及同方友友控股有限公司(股份代號：1868)的獨立非執行董事，其股份於聯交所主板上市。

李女士與本公司重續委任函，自二零二二年十月三日起為期三年，可於上述任期屆滿後自動續期，每次為期三年，惟根據委任函條款由其中一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止。彼須根據章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。李女士有權享有董事酬金每年100,000港元，上述酬金乃參考彼之職務及職責、當前的市況及薪酬委員會的建議後檢討及釐定。

除上文所披露者外，於最後可行日期，李女士並無(i)於過去三年在其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)擁有任何其他主要委任及專業資格；(iii)擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；及(iv)與任何其他本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自定義見上市規則)有任何關係。

於最後可行日期，李女士並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份或相關股份中擁有或視作擁有權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定(尤其是與其第(h)至(v)分段有關者)予以披露，亦無與李女士重選有關的其他事項須敦請股東垂注。



SYNERTONE

協同通信集團有限公司

SYNERTONE COMMUNICATION CORPORATION

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1613)

茲通告協同通信集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年八月三十日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以處理以下事項作為普通決議案：

1. 省覽及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告書；
2. 續聘國衛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；
3.
 - (a) 重選莊天任先生為董事；
 - (b) 重選韓衛寧*先生為董事；
 - (c) 重選黃海樂先生為董事；
 - (d) 重選鄭達浠先生為董事；
 - (e) 重選李明綺女士為董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：
 - A. 「動議：
 - (a) 在本第5A項決議案下文(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)內行使本公司一切權力，以在香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能進行上市及就此目的

* 僅供識別

二零二三年股東週年大會通告

獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所，根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及證券及期貨事務監察委員會之規則及規例購回本公司股份；

- (b) 本公司根據本第5A項決議案上文(a)段所述批准可購回之本公司股份總數不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行股份數目的10%，而上文(a)段之授權須受相應限制；
- (c) 倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆，上文(b)段所載限制之本公司股份數目須調整至上文(b)段所載限制之本公司股份數目佔緊接該合併或分拆前後本公司已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司章程細則規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權。」

B. 「動議：

- (a) 在本第5B項決議案下文(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)內行使本公司一切權力配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授予可能須行使此項權力之售股建議、協議、購股權及其他權利或發行認股權證及其他證券(包括債券、債權證及可轉換為本公司股份之票據)；
- (b) 在本第5B項決議案上文(a)段所述批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此項權力之售股建議、協議及購股權及其他權利或發行認股權證及其他證券(包括債券、債權證及可轉換為本公司股份之票據)；

二零二三年股東週年大會通告

- (c) 董事根據上文(a)段所述批准所配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否根據購股權或以其他方式)之本公司股份總數(除因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使任何根據當時就向本公司及／或其任何附屬公司之僱員及／或其他人士授予或發行可認購本公司股份之購股權或購入本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之購股權；(iii)根據本公司之章程細則，提供股份配發代替本公司股份之任何股息之全部或部分之任何以股代息計劃或類似安排；(iv)根據本公司發行之任何認股權證或可兌換本公司股份之任何其他證券之條款行使認購權或換股權；或(v)根據本公司股東於股東大會授出之任何特別授權之其他類似安排而配發者)，不得超過本公司於通過本決議案當日之本公司已發行股份數目的20%，而本第5B項決議案上文(a)段之授權須受相應限制；
- (d) 倘本決議案獲通過後本公司進行股份合併或分拆，上文(c)段所載限制之本公司股份數目須調整至上文(c)段所載限制之本公司股份數目佔緊接該合併或分拆前後本公司已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (e) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列日期最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 開曼群島任何適用法例或本公司章程細則規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿之日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權；及

二零二三年股東週年大會通告

「**供股**」指董事於其指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股東按彼等當時於本公司之持股權益之比例提呈發售本公司股份或其他證券之建議(惟董事有權就零碎權益或就顧及法例或香港以外地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而產生之任何限制或責任或在確定任何該等限制或責任所產生之開支或延誤後而作出彼等認為必須或恰當之豁免或其他安排)。」；及

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待上文第5A及5B項決議案獲通過後，擴大董事根據上文第5B項決議案獲授予行使本公司權力以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權，方式為加入本公司根據上文第5A項決議案購回之本公司股份總數之數額，惟該數額不得超過本公司於通過本決議案當日之已發行本公司股份數目10%。」

承董事會命
協同通信集團有限公司
公司秘書
丁鍵煒

香港，二零二三年七月二十九日

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於大會上投票之本公司股東均有權根據本公司章程細則委派一名或(倘彼持有超過一股以上本公司股份)多名受委代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。如委任超過一名受委代表，有關委任應列明每名受委代表所代表的股份數目及類別。
- (2) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須不遲於二零二三年八月二十八日(星期一)下午三時正或於續會之舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任文據後，本公司股東仍可親身出席所召開之大會(或其任何續會)，並於大會投票。在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視作已被撤銷論。
- (3) 有關上述通告第3項決議案所載決議案方面，莊天任先生、韓衛寧*先生、黃海樂先生、鄭達浠先生及李明綺女士將根據本公司章程細則退任董事職位，惟彼等願意膺選連任。通函附錄二載列根據上市規則規定，須就退任董事予以披露之詳情，而本通告構成通函一部份。

* 僅供識別

二零二三年股東週年大會通告

- (4) 為確定股東出席大會並於大會上投票的權利，本公司將於二零二三年八月二十五日(星期五)至二零二三年八月三十日(星期三)(包括首尾兩天在內)暫停辦理本公司股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於大會上投票，所有本公司之股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年八月二十四日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (5) 有關上述通告第5B項決議案及第6項決議案所載決議案方面，本公司乃遵照上市規則尋求股東批准一般授權。董事暫無計劃根據該等授權發行任何本公司新股份。
- (6) 有關上述通告第5A項決議案所載決議案方面，董事謹此表明彼等將在彼等認為符合本公司及其股東之利益之情況下，方會行使據此獲賦予之權力購回本公司股份。本公司通函附錄一載列一份說明函件，當中載有上市規則所規定讓本公司股東可對所提呈之決議案投票作出知情決定之必要資料，而本通告構成通函一部分。
- (7) 根據上市規則第13.39(4)條，於任何股東大會上，提呈大會表決之決議案須以投票表決方式進行。
- (8) 如屬本公司股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會(或其任何續會)就該等本公司股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則出席大會的前述人士中，僅於股東名冊中排名首位之人士，方有權就該等本公司股份投票。
- (9) 股東如對大會有任何疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，詳情如下：
- 卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓
電話：(852) 2980 1333
傳真：(852) 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com
- (10) 本通告所提述的日期及時間為香港時間及日期。
- (11) 於本通告日期，董事會由八位董事組成，韓衛寧*先生、莊天任先生及王潔女士為執行董事；黃海樂先生為非執行董事；以及林英鴻先生、王忱先生、李明綺女士及鄭達浠先生為獨立非執行董事。
- (12) 本通告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別