



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED
中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

敬啟者：

(1) 有關組成合營企業的非常重大的收購事項及關連交易及
(2) 完成組成合營企業後的持續關連交易

吾等茲提述本公司日期為2024年12月4日之通函(「該通函」)，而本函件為其一部分。除文義另有所指外，該通函所界定之詞彙與本函件所用者具有相同涵義。

吾等獲委任為獨立董事委員會成員，以就合營企業組成、板坯供應安排之條款及建議板坯供應年度上限是否公平合理，向閣下提供意見。新百利融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向吾等及獨立股東提供意見。

考慮到合營企業協議及板坯供應框架協議之條款以及建議板坯供應年度上限，及經考慮新百利融資有限公司於其日期為2024年12月4日的函件所述的主要考慮因素和理由及其意見，吾等認為：

- (a). 合營企業組成及板坯供應安排之條款以及建議板坯供應年度上限屬公平合理；
- (b). 儘管合營企業組成並非於本集團日常及一般業務過程中進行，但其乃按正常或更佳商業條款訂立，符合本公司及股東整體利益；及
- (c). 板坯供應安排於本集團日常及一般業務過程中按正常或更佳商業條款訂立，符合本公司及股東整體利益。

因此，吾等建議獨立股東於股東特別大會上就股東特別大會事宜提呈的普通決議案投贊成票。

此 致

列位 獨立股東台照

代表
獨立董事委員會



黃文宗先生

2024年12月4日

王冰先生 謝祖堉博士
獨立非執行董事
謹啓

郁昉瑾女士

因此，吾等建議獨立股東於股東特別大會上就股東特別大會事宜提呈的普通決議案投贊成票。

此 致

列位 獨立股東台照

代表
獨立董事委員會

黃文宗先生

王冰先生



謝祖堉博士

郁昉瑾女士

獨立非執行董事

謹啓

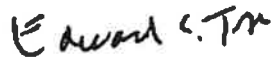
2024年12月4日

因此，吾等建議獨立股東於股東特別大會上就股東特別大會事宜提呈的普通決議案投贊成票。

此 致

列位 獨立股東台照

代表
獨立董事委員會



黃文宗先生

王冰先生

謝祖堉博士

郁昉瑾女士

獨立非執行董事

謹啓

2024年12月4日

因此，吾等建議獨立股東於股東特別大會上就股東特別大會事宜提呈的普通決議案投贊成票。

此 致

列位 獨立股東台照

代表
獨立董事委員會

黃文宗先生

王冰先生

謝祖堉博士

郁昉瑾女士

獨立非執行董事
謹啓



2024年12月4日