
獨立董事委員會函件



敬啟者：

**持續關連交易：簽訂新產品及服務採購框架協議；
及主要交易及持續關連交易：簽訂新產品及服務供應框架協議**

吾等謹此提述本公司日期為 2024 年 12 月 18 日（星期三）的通函（「通函」），本函件構成其中一部分。除非文義另有指明，否則本函件所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

吾等已獲董事會委任組成獨立董事委員會，以考慮新產品及服務採購框架協議及新產品及服務供應框架協議之條款、該等協議項下擬進行之持續關連交易及其建議年度上限（「**題述之持續關連交易及年度上限事項**」）（有關詳情載於董事會函件），對獨立股東而言是否屬公平合理，並向閣下提供意見。

山證國際融資有限公司已獲董事會委任為獨立財務顧問，就題述之持續關連交易及年度上限事項是否公平合理，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問的意見詳情及達致該意見時所考慮的主要因素載於通函第 32 頁至第 64 頁的獨立財務顧問函件內。

吾等亦請閣下垂注載於通函第 6 頁至第 29 頁的董事會函件及附錄所載的其他資料。

經考慮題述之持續關連交易及年度上限事項、獨立股東的利益及獨立財務顧問的意見後，吾等認為新產品及服務採購框架協議及新產品及服務供應框架協議乃於本集團日常業務過程中按正常商業條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的相關決議案，以批准題述之持續關連交易及年度上限事項。

此致

列位獨立股東台照

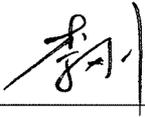
代表
德銀天下股份有限公司
獨立董事委員會
獨立非執行董事
李剛先生、葉永威先生、余強先生
謹啟

2024 年 12 月 18 日

獨立董事委員會函件

此致

代表德銀天下股份有限公司獨立董事委員會



李剛先生

葉永威先生

余強先生

獨立非執行董事

獨立董事委員會函件

此致

代表德銀天下股份有限公司獨立董事委員會



李剛先生

葉永威先生

余強先生

獨立非執行董事

獨立董事委員會函件

此致

代表德銀天下股份有限公司獨立董事委員會

李剛先生

葉永威先生



余強先生

獨立非執行董事