

此乃要件 請即處理

閣下如對本補充通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之友成控股有限公司*之股份全部售出或轉讓，應立即將本補充通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，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補充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，並明確表示概不會就因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：96)

**本公司日期為二零二二年五月十九日之
通函之補充通函**

本補充通函應連同本公司日期為二零二二年五月十九日之通函及日期為二零二二年五月十九日之召開股東週年大會通告一併閱讀。本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)下午三時正假座中國浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮橫埂頭村臨港工業園區舉行股東週年大會。股東週年大會適用之代表委任表格隨附於本公司日期為二零二二年五月十九日之通函。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yusei.cn)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按所印指示填妥，盡快並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按本身意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別

二零二二年五月二十七日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	2-3

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)下午三時正假座中國浙江省杭州市蕭山區瓜瀝鎮橫埂頭村臨港工業園區舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	日期為二零二二年五月十九日召開股東週年大會的通告
「董事會」	指	董事會(包括獨立非執行董事)
「通函」	指	本公司日期為二零二二年五月十九日有關股東週年大會審議事項之通函
「本公司」	指	友成控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的公司，其股份於聯交所上市(股份代號：96)
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月二十四日，即本補充通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：96)

執行董事：

許勇先生

島林學步先生

非執行董事：

增田勝年先生

增田敏光先生

獨立非執行董事：

羅嘉偉先生

范曉屏先生

高林久記先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部、總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

浙江省

杭州市

蕭山區瓜瀝鎮橫埂頭村

臨港工業園區

敬啟者：

本公司日期為二零二二年五月十九日之
通函之補充通函

1. 緒言

本補充通函應與載有(其中包括)股東週年大會通告之通函一併閱讀。

本補充通函旨在向股東提供有關獨立非執行董事的任期時長之進一步資料。

* 僅供識別

董事會函件

2. 獨立非執行董事的任期時長

所有獨立非執行董事已於董事會在任超過九年。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文第B.2.4(a)條，若發行人的所有獨立非執行董事均於董事會在任超過九年，發行人應以具名方式披露每名現任獨立非執行董事的任期時長。

范曉屏先生自二零零五年九月二日起獲委任為獨立非執行董事，已服務本公司超過16年。

羅嘉偉先生自二零零五年九月二日起獲委任為獨立非執行董事，已服務本公司超過16年。

高林久記先生自二零零五年九月二日起獲委任為獨立非執行董事，已服務本公司超過16年。

除上文所披露者外，通函內的所有資料均維持不變。通函所附股東週年大會通告全文及股東週年大會適用之代表委任表格維持不變。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按所印指示填妥，盡快並無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記分處中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按本身意願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 董事之責任

本補充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；各董事願就本補充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，本補充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，足以令致本補充通函所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
主席
增田勝年
謹啟

二零二二年五月二十七日