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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01868)

海外監管公告

本公告是由同方友友控股有限公司(「**本公司**」)依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下所附是本公司按台灣證券交易所股份有限公司的規定於二零二三年二月二十一日在台灣證券交易所股份有限公司公開資訊觀測站(MOPS網站)刊發的公告。

承董事會命
同方友友控股有限公司
執行董事
高志

香港，二零二三年二月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為高志先生及劉智綱先生；非執行董事為梁武全先生及周海英先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。

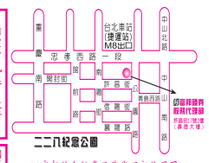
04-01

100415

同方友友控股有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓（壽德大樓）
電話：(02)2361-1300(代表號)
營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫，倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
2.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1564號
限時專送

股東 台啓

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內爲處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

同方

股東特別大會通告

Neo-Neon®
Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01868)

茲通告同方友友控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二三年三月十日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中 188 號金龍中心 21 樓 2102 至 3 室舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，處理下列事項：

普通決議案

1. 「**動議**

(a) 批准、確認及追認通函所載貸款協議(定義見通函)、條款及其項下擬進行的交易(該協議註有「A」字樣的副本已提呈大會並且由大會主席簡簽以資識別)，連同有關交易的相關建議年度上限；及

(b) 授權本公司任何董事於其認為必要、適當或權宜的情況下採取任何步驟及簽立相關其他文件，以執行或落實貸款協議或其項下擬進行的交易或與之有關的其他事宜。」

承董事會命
同方友友控股有限公司
主席 **高志**

香港，二零二三年二月九日

附註：

1. 有權出席大會及於會上表決的本公司股東，均有權委任一位或(如其為兩股或以上股份的持有人)多位代表代其出席及表決。代表本身毋須為本公司的股東。

2. 如屬本公司股份聯名持有人，由較優先的聯名持有人所作出的表決，不論是親自或由代表 作出的，均須接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決，上述的優先準則須按股東登記冊內各姓名或名銜所排行的先後次序而決定。

3. 代表委任表格須由委任人或由委任人以書面妥為授權的受權人簽署；如委任人為法團，則 須蓋上印章，或由高級人員或受權人或妥為授權的其他人士簽署。並須(連同其他據以簽署的授權書或其他特許書(如有)，或其由公證人核證後的核證副本)於股東特別大會指定舉行時間前不少於 48 小時，存放在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，方為有效。

4. 本公司將於二零二三年三月七日(星期二)至二零二三年三月十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，期間內亦不會辦理任何股份過戶。如欲符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於二零二三年三月六日(星期一)下午四時三十分前存放在本公司的香港股份過戶登記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。二零二三年三月十日(星期五)為確定有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期。

於本通告日期，本公司執行董事為高志先生及劉智綱先生；非執行董事為梁武全先生及周海英先生；獨立非執行董事為范仁達先生、劉天民先生及李明綺女士。

031700

投票指示書

本投票指示書最遲應於2023年3月1日前寄(送)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)，逾期視同無效。

	表彰同方友友控股有限公司普通股之臺灣存託憑證
外國發行人	同方友友控股有限公司
存託機構	遠東國際商業銀行股份有限公司

一、茲委託 貴行依據同方友友控股有限公司與 貴行簽訂之臺灣存託憑證存託契約第十四條規定，代表本臺灣存託憑證持有人行使存託股票所賦予之表決權。

二、本臺灣存託憑證持有人就2023年3月10日舉行股東特別股大會會議之各項議案，表示以下權利與意見(以打「✓」表示，□內打「✓」者表示對以下各項議案均表贊成)：

1.批准、確認及追認本公司日期爲二零二三年二月九日的股東特別大會通告中第1項普通決議案所載的貸款協議(定義見本公司日期爲二零二三年二月九日的通函)、條款及其項下擬進行的交易，連同相關建議年度上限。
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權

2.授權本公司任何董事於其認爲必要、適當或權宜的情況下採取任何步 驟及簽立相關其他文件，以執行或落實貸款協議或其項下擬進行的交 易或與之有關的其他事宜。」 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權

三、本次股東特別大會會議如因故延期，本授票指示書仍屬有效。

此 致

遠東國際商業銀行股份有限公司

委託人（臺灣存託憑證持有人）				簽名或蓋章
持有人户號		持有存託憑證單位數		
姓名或名稱				

e

112.02.10

存託股份所賦予表決權之行使

(一)存託機構、保管機構或其指定之人係爲持有人之利益持有臺灣存託憑證所表彰之存託股份。存託機構、保管機構或其指定之人應依開曼及香港相關法令、發行公司公司章程、內部規則及本契約行使存託股份所表彰之表決權。

(二)持有人就存託股份所表彰之表決權，應以下列方式行使：

1.持有人不得自行、直接或個別行使存託股份所表彰之表決權。

2.發行公司應至少於召開股東會三十日前，將其股東會議之召集及事由通知存託機構，由存託機構儘速通知持有人。如發行公司未能於召開股東會至少三十日前，將股東會議之召集事由通知存託機構，以致存託機構於收到發行公司通知後無足夠作業時間通知持有人，存託機構無須出席股東會，亦不得就存託股份行使表決權。

3.存託機構於通知持有人發行公司召開股東會時，應同時檢附投票指示書，由持有人在投票指示書上載明其贊成或反對之議案。

4.如存託機構於其訂定之基準日前已收到代表臺灣存託憑證已發行單位總數(扣除就特定議案不得行使表決權之持有人持有之臺灣存託憑證單位數後)過半數之持有人對同一議案爲相同之指示(下稱「持有人指示」)，存託機構、保管機構或其指定之人應就存託股份所表彰之所有表決權出席股東會，並依持有人之指示按發行公司股東會應遵循之相關法令及公司內部規則就相關議案進行表決；且發行公司股東會以投票方式表決議案，存託機構、保管機構或其指定之人就每一持有人持有臺灣存託憑證所表彰存託股份所賦予之表決權數，應依持有人分別寄交投票指示書所載之指示，就相關議案分別填寫投票單進行表決。有關持有人未寄交投票指示書部份之表決權數，存託機構、保管機構或其指定之人不得就相關議案填寫投票單。

5.如存託機構未於其所訂定之基準日前收到代表臺灣存託憑證已發行單位總數過半數之持有人對同一議案爲相同之指示，則存託機構、保管機構或其指定之人應就存託股份所表彰之全部表決權數出具委託書予發行公司之董事長或其指定之人，由其自行全權行使存託股份所表彰之表決權，但發行公司有反對之表示或存託機構依其善良管理人之注意義務認爲此授權將重大不利於持有人之利益時，存託機構毋需出席股東會，亦不得就存託股份行使表決權。

6.如依開曼或香港相關法令、發行公司的公司章程或香港聯合交易所證券上市規則(下稱「上市規則」)規定，存託機構、保管機構或其指定之人不得就其持有的全部或部分臺灣存託憑證所表彰之存託股份於相關股東會議中依本條規定行使表決權，發行公司應儘速通知存託機構該等情事。存託機構、保管機構或其指定之人即毋須出席股東會亦不在相關股東會議中依本條規定行使表決權，且發行公司及存託機構應儘速修改本條規定，使存託機構、保管機構或其指定之人能於其後之股東會議，以符合相關法令之方式，行使存託股份所表彰之表決權。

7.存託機構應促使並確保保管機構或其指定之人依本契約規定行使存託股份所表彰之表決權，且僅得就存託股份數額爲發行公司普通股壹股之整倍數行使表決權。

董事會函件

Neo-Neon®
Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01868)

執行董事：
高舜先生(主席)
劉智綱先生

非執行董事：
梁武全先生
周海英先生

獨立非執行董事：
范仁達先生
劉天民先生
李明綺女士

敬啟者：

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
德輔道中 188 號
金龍中心 21 樓
2101 室

持續關連交易
及
主要交易
提供貸款

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二三年一月三日，本公司、同方科技園及同方訂立貸款協議。據此，貸款人將於貸款協議有效期內(由二零二三年三月十三日起至二零二六年三月十三日止)向同方提供不超過人民幣 **400,000,000** 元的循環貸款。

貸款協議

貸款協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二三年一月三日(交易時間後)

訂約方： (1) 本公司及(2)同方科技園(統稱為貸款人)；及

(3) 同方(作為借款人)

貸款上限金額： 不超過人民幣 **400,000,000** 元(「**上限金額**」)

貸款用途： 同方根據貸款協議進行使得的所有款項將用於同方經營活動的流動性資金需要，不應不合理地用於資本開支，亦不得作任何其他用途。

年期： 由二零二三年三月十三日起至二零二六年三月十二日止為期三年。

再借： 同方可根據貸款協議的條款再次借入任何已償還予貸款人的款項，惟所有貸款的未償還本金總額於貸款協議有效期內的**任何時間不得超過上限金額**。

利率： 貸款人所收取的利率須由貸款人與同方磋商後釐定，且不得低於(i)中國人民銀行不時公佈的貸款基準利率；(ii)中國主要商業銀行提供的利率；及(iii)貸款人可其他獨立第三方(如有)提供的同類貸款利率。

還款： 貸款人根據貸款協議向同方提供各項貸款的還款日期須於分別由訂約雙方商定的貸款收建上到期，該日期須於該貸款協議的有效期內。

同方可於獲發貸款後至協定還款日期前的任何時間，提前償還全部或部分有關貸款及其所有應計利息。

違約利率： 按已收取據約金額的 **0.01%**，其將由還款到期日起累計至實際還款日。

擔保： 在適用法律允許的情況下，貸款人保留要求同方提供抵押、按揭、質押、保證或任何其他擔保的權利。

其他條款： 貸款人可全權決定會否根據貸款協議提供同方所要求的貸款。

先決條件： 遵守上市規則的所有規定，包括但不限於獨立股東於股東特別大會上批准貸款協議及據此擬進行的交易。

向同方授出貸款的程序及機制

下文載列根據貸款協議向同方授出各項貸款的主要程序及機制：

(1) 同方提出借款要求後，本公司會計部門會要求同方提供詳細的明細摘要，列明預期用途及動用擬授貸款的時間表。本公司會計部門藉此能夠**評估**同方的融資需要，並通過手握**倘同方所編製的實際用途報告及付款證明**(如銀行轉賬記錄，付款單及／或發票)以及定期同同方溝通以監察貸款的實際動用情況；

(2) 授出貸款前，本公司開始審閱有關貸款的**營運管理層會議**，以評估並衡量**本集團的資金需要，同時考慮**(a)本集團的現有資金狀況及預期；(b)本集團現有無條件的潛在銀團；(c)整體經濟環境的任何重大不利變動；及(d)本公司會計部門於每次貸款授出前經考慮上述第(a)至(c)項因素或編製的預測資金預測，顯考慮本集團可借出貸款的影響後，倘本公司能夠在貸款期間內維持充足營運資金，**並還管理層會議確認授出有關貸款，本公司會**向同方發出有關貸款的資金需要，以表明本公司已評估資金需要，本公司將行使貸款協議項下的權利，即**絕向同方提供任何貸款**。

此外，為評估同方的財務狀況及償還，本公司將審閱(其中包括)(a)同方的還款記錄，以評估其會否按時還款以及償還；(b)同方的財務報表，以評估其財務狀況(尤其是**資產淨值**)，確保其資產**持續多於上限金額**；及(c)同方的公開披露資料(包括但不限於董事會決議案及任何可能反映潛在重大無務變動的公告)；

(3) 就將收取的利率而言，本公司會計部門將收集(i)中國人民銀行公佈的貸款基準利率；(ii)中國至少三間主要商業銀行提供的利率；及(iii)貸款人向其他獨立第三方提供的利率。此外，本公司會計部門亦將評估其他因素，如同方任何建反貸款協議條款的情況(如逾期還款)或同方的財務無續或狀況的重大不利變動(「**不利影響事件**」)，如並無發生有關不利影響事件，利率將為上述三項利率中最高者，如發生任何有關不利影響事件，而同方能夠在預付的短期內(即5個工作天內)和正確反貸款協議條款的情況，本公司會考慮繼續向同方提供貸款，並就上述三項利率中最高者收取 **5%**的額外加幅(即利率將為上述三項利率中最高者的 **105%**)；

(4) 就貸款提保而言，本公司會於簽署管理層會議上審閱(a)同方擬反貸款協議條款的情況(如逾期還款)以及有否即時採取補救措施；及(b)同方近期的公開披露資料，確定同方的財務無續或狀況有否任何重大變動，藉以評估需求提供擔保的必要，如發生任何不利影響事件，無論管理層會議會要求抵押貸款提供擔保(如同方按揭成數約為 **70%**的股本投資及／或物業)；

(5) 授出貸款後，本公司會計部門及法律部門會持續留意(i)同方的還款記錄；及(ii)每月內的公開披露資料(包括但不限於財務報表、董事會決議案及公告)。此外，本公司會計部門的指定員工會每季就有相關付款記錄證明的實際用途報告進行檢查，**以確保貸款的實際使用情況與貸款協議一致。如發現任**何重大不利變動或任何不利變動事件，本公司將根據貸款協議行使其權利，要求對方就貸款提供擔保或立即償還貸款；及

(6) 一旦確認貸款，變為須賓立收據，其上列明所有借款細節(包括但不限於 各期貸款的金額及還款日期)。

歷史交易金額

於訂立貸款協議之前，概無本集團成員會向同方提供貸款。

年度上限及釐定基準

貸款協議規定，於貸款協議有效期內**各年，貸款人向同方提供未償還貸款的最**高日結結餘將分別為人民幣 **400,000,000** 元。

建議年度上限乃經參照(a)本集團的資產淨額及預期；(b)本集團的預期資金狀況及營運；(c)本集團已為未來至少十二個月保留足**夠營運資金**，當中計及(其中包括)(a)根據貸款協議悉數借出人民幣 **400** 百萬元的影響以及維持本集團現有無務狀態的所有必要成本及開支(有關進一步詳情，請參閱**本通函**「附錄一 本集團的財務資料」段落)；(b)由於經濟環境不明朗，本集團並未制定任何重大無務擴張，亦無識別任何符合本集團的商務計劃、發展策略及風險偏好而具吸引力的優質投資機會；及(c)上限金額人民幣 **400** 百萬元已存入中國多間銀行的四年 。本公司無意將其用作其他用途，故上述人民幣 **400** 百萬元被視為開實現金資源；及(iii)同方於貸款協議有效期內**的營運及財務需要**。

訂立貸款協議的理由及裨益

由於出現各種不明朗因素，包括自二零二零年起爆發新冠疫情、美國聯邦儲備局加息以及俄烏戰爭，整體經濟環境會繼續受到不利影響，故本集團對重大投資及業務擴張保探取更為謹慎的態度。據此，本集團尚未識別任何符合本集團業務策略劃一、發展策略及風險偏好而具吸引力的優質投資機會以動用其閒置資金。考慮到本集團穩健的財務狀況及現有現金盈餘，本公司有意把握機會，為股東取得更大回報，上限金額人民幣 **400** 百萬元已存入中國多間銀行的四年，年利率介乎約 **2.5** 厘至 **2.7** 厘，而於貸款協議日期，中國人民銀行公佈一年期貸款基準利率為 **3.65** 厘，就此而言，預期貸款協議下的利率(不會低於年利率 **3.65** 厘)將與中國商業銀行所提供者相若及有利。因此，訂立貸款協議將有助本集團提高其現金及現金等**值物的回報率**，從而增加本集團的利息收入及盈利。由於本公司在現階段尚未識別其他重大投資機會或業務擴展，提供貸款將為本公司帶來額外利息收入，故本公司認為此乃本集團的投資良機。

貸款協議的條款乃由貸款人與同方公平磋商後釐定，並以(其中包括)同方的財務實況及本公司對同方的財務狀況及信譽之評估作依據。

根據貸款協議的條款，貸款人可全權決定是否按同方的借款要求向其提供貸款，故本集團可靈活保持足**夠現金資源以供其業務營運及發展之用**，而提供貸款更使本集團可不時以閒置現金資源賺取額外利息收入。

根據貸款協議，提供貸款為無擔保。同方為一家於上海證券交易所上市的有限責任公司(股份代號：**600100**)，其受中國主管部門監管，同方由國資委最終控制，經考慮(a)同方最終實益擁有人的背景資料；(b)同方穩健的財務狀況，同方於二零二二年九月三十日的**資產淨值約為人民幣 16.572** 百萬元，遠高於上限金額人民幣 **400** 百萬元；(c)中國主管部門對上市公司進行嚴格監管，確保其遵守相關法律及法規；(d)目於同方為一家上市公司，本公司能**夠不時獲取並審閱同方的重大資料及發展**；(e)各批貸款將遵循本公司滿意同方當時的財務無續及就流貸評估結果後，方會批出；及(f)本集團保留要求就貸款協議項下任何貸款提供擔保的權利，董事會認為(如同方有能力並有意償還到期的利息及本金，同方的擔保股東會同意；(g)本公司及股東的資產**利權益**可得到保障，及(iii)簽訂貸款協議時不要求／獲取額保而授出貸款協議項下的貸款屬合理做法。

考慮到上述理由及裨益，儘管貸款協議項下擬進行的交易並非於本公司日常及一般無務過程中進行，惟其按一般商無條款或更低條款訂立，董事會認為，貸款協議的條款及建議年度上限為公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

鑑無任何董事於貸款協議項下擬進行的交易中擁有任何重大權益，亦無董事須就批准貸款協議的董事會決議案放棄投票。

內部監控措施

為妥善降低有關提供貸款的風險，本集團將實施下列**內部監控及風險管理措施**：

(1) 本公司高級管理層將透過同方所作定期溝通及積極互動，持續監控貸款協議的實行情況，並將定期評估同方的財務狀況以確保其遵款能力，本公司的內部監控團隊會定期監察並審閱同方(作為上市公司)的公開披露資料，以及識別任何可能建反貸款協議條款的行為，倘同方違反貸款協議的任何條款(包括同方將貸款協議項下的貸款金額用於營運資金以外的用途，發生可能對貸款人作為貸款人的權利**產生重大不利影響的事件**)，貸款人可要求其償還任何未償還貸款；

(2) 於同方提取貸款人的貸款前，本公司會計部門將透過收集(i)中國人民銀行公佈的貸款基準利率；(ii)中期至少三間主要商業銀行提供的利率；及(iii) 貸款人向其他獨立第三方提供的利率(如有)進行分析及評估，經收集上述所有利率後，本公司將與同方商討應收取的最低利率，有關利率將於商討過程中作為貸款的基準；

(3) 本公司會計部門的指定員工將密切監察未償還貸款結餘總額，每月向本公司財務總監匯報最新情況，以確保所額結餘不會超逾年度上限；

(4) 本公司財務總監每半年向董事會報告交易狀況，包括年度上限的使用率；

(5) 倘未償還貸款結餘即將達到年度上限時，本公司將發出警告，使預期貸款的本金總額將超逾年度上限，本公司可及時審新遵守上市規則第十四 A 章的規定；

(6) 本公司審核委員會將對貸款協議項下的交易之實施及執行狀況行審查。**倘若**本公司董事或委員會認為按**經進一步向同方提供貸款符合本公司利益並決定**如此行事，本集團將採取適當措施以執行其決定，其時，具獨立性的董事會成員將會就任何重大發現、本公司審核委員會對貸款協議項下貸款之意見(包括其對如何遵守貸款協議的條款之意見)以及其對相關事宜的決定給於本公司年報中披露；

(7) 本公司的法律部門將定期進行抽查，**藉以檢討並評估貸款協議項下擬進行**的交易是否按一般商無條款進行，以及符合貸款協議所載的條款；

(8) 本公司的外聘核數師將對貸款協議項下的交易進行年度審閱，**以確保交易**金額不會超逾年度上限以及交易符合貸款協議所載的條款；及

(9) 本公司的獨立非執行董事將定期審閱**貸款協議項下交易的狀況，以確保本**公司遵守其**內部審批程序、貸款協議的條款及上市規則的相關規定。**

透過實施上述**內部監控措施，董事認為現有充分內部監控措施確保**根據貸款協議提供貸款將按一般商無條款進行，並且不會損害本公司及其股東的整體利益。

貸款協議的財務影響

預期提供貸款將**產生利息收入。然而，能於利息收入預期僅佔本集團盈利的一**小部分，本公司預計從提供貸款賺取的利息收入將不會對其相應的盈利、資產及負債造成任何重大影響。

上市規則的涵義

同方現直接持有 **Renascens** 的 **100%**股權(後者則持有本公司全部已發行股本約 **64.81%**)而為本公司的控股股東，同方因此為本公司的關連人士。

因此，根據上市規則第十四 A 章，貸款人根據貸款協議向同方提供貸款構成本公司的持續關連交易，由於年度上限的一個或多個適用百分比率(當利比率除外)超過 **5%**，貸款協議及據此擬進行的交易須遵守上市規則第十四 A 章的報告、公告、年度審核及獨立股東批准的規定。

由於根據貸款協議提供貸款的一個或多個適用百分比率超過 **25%**，提供貸款構成本公司的主要交易，須遵守上市規則第十四章有關主要交易的規定。

本公司已成立獨立董事委員會，以就貸款協議的條款及建議年度上限以及據此擬進行的交易向獨立股東提供意見。本公司已委任大有融資有限公司為獨立財務顧問，就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

根據上市規則，於貸款協議中擁有重大權益的任何股東及其緊密聯繫人必須於股東特別大會上就有關決議案放棄投票。於最後實際可行日期，據董事作出一切合理**查詢後所**深知、盡悉及確信，中核公司及其聯繫人(包括同方)控制或有權行使**1,357,442,690** 股股份的投票權(佔本公司已發行股本約 **64.81%**)，故須就將於股東特別大會上提呈的相關決議案放棄投票。因此，中核公司及其聯繫人(包括同方)將對股東特別大會上提呈有關貸款協議的決議案放棄投票。

除上文所述外，於最後實際可行日期，董事並不知悉有任何其他股東須就將於股東特別大會上提呈有關貸款協議的決議案放棄投票。

一般資料

1. 有關本公司的資料

本公司為在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市，其台灣存託憑證於台灣證券交易所上市，本集團主要從事照明**產品製造及交易以**及提供照明解決方案。

2. 有關同方科技園的資料

同方科技園為一家根據中國法律成立的公司，並為本公司的附屬公司，同方科技園主要從事照明**產品製造及貿易業務。**

3. 有關同方的資料

同方為一家於一九九七年六月二十五日在中國成立的有限責任公司，其股份於上海證券交易所上市(股份代號：**600100**)。同方主要從事數碼資訊產業、民用核技術**應產業及節能環保產業等業務。於最後實際可行日期，同方由中核公**司的全資附屬公司中核資本控制約 **30.11%**股權，中核公司主要從事核電、核燃料循環、核技術應用、核循保工程等領域的科研開發、建設和生產**經營，以及**對外經濟合作和進出口業務，中核公司由國資委最終實益擁有。

股東特別大會

本公司謹訂於二零二三年三月十日(星期五)上午十一時正假座香港德輔道中 188 號金龍中心 21 樓 **2102** 室至 **3** 室召開股東特別大會，會上將提呈決議案藉以考慮並酌情批准貸款協議、據此擬進行的交易及建議年度上限，股東特別大會通告載於本通函第 **EGM-1** 至 **EGM-2** 頁。

隨函附奉股東特別大會上適用的代表委任表格，無論 閣下是否親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，敬請盡快將隨附的代表委任表格按照上列印的指示填妥，並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。惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行時間 **48** 小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

暫停辦理股東登記手續及記錄日期

本公司將於二零二三年三月七日(星期二)至二零二三年三月十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記手續，期間**內不會辦理任何股份過戶**，為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利的記錄日期將為二零二三年三月十日(星期五)，為符合資格享有上述權利，所有過**戶文件須不遲於二零二三年三月**六日(星期一)下午四時三十分存放在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。

推薦建議

閣下務請參注(a)本通函第 **16** 頁所載之獨立董事委員會函件，當中載有獨立董事委員會就批准貸款協議、據此擬進行的交易及建議年度上限的決議案提呈股東之推薦建議；(ii)本通函第 **17** 至 **34** 頁所載之獨立財務顧問大有融資有限公司之函件，當中載有其就貸款協議的條款、據此擬進行的交易及建議年度上限是否公平合理及屬正常商業會議及獨立股東之意見(連同達致有關意見所考慮的主要因素及理由)；及(iii)本通函附錄所載之其他資料。

經考慮獨立財務顧問大有融資有限公司的意見(連同達致有關意見所考慮的主要因素及理由)後，獨立董事委員會認為，貸款協議、據此擬進行的交易及建議年度上限屬公平合理，並按一般商無條款或更佳條款訂立，且符合本公司及其股東的整體利益。因此，獨立董事委員會建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈有關貸款協議、據此擬進行的交易及建議年度上限之普通決議案。

董事會認為，貸款協議的條款、據此擬進行的交易及建議年度上限屬公平合理，按一般商無條款或更佳條款訂立，且符合本公司及股東的整體利益。

董事會亦認為於股東特別大會通告提呈的決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，因此建議 閣下投票贊成將於股東特別大會上提呈的所有相關決議案。

因應新冠疫情而就股東特別大會採取的預防措施

鑑於新冠疫情的近期發展情況，為更好地保障股東的安全及健康，本公司將於股東特別大會會場實施以下一系列防疫措施：

(i) 每位入士須於股東特別大會會場入口接受強制體溫測量，任何體溫超過攝氏 **37.5** 度的入士將不獲准進入會場；

(ii) 每位入士在股東特別大會會場均須佩戴口罩；

(iii) 股東特別大會會場不設茶點，

(iv) 股東特別大會將不設禮點。

根據新冠疫情發展及適期頒佈法律及法規，本公司可能於股東特別大會上實施進一步預防措施。

本公司謹此提醒股東，鑑於新冠疫情持續構成風險，股東**也須就行使表決權親**身出席股東特別大會，並強烈建議股東委任股東特別大會主席作為受委代表，以按**照相關代表委任表格所指示**表明相關決議案表決，代替親身出席股東特別大會，有關進一步詳情，請參閱**股東特別大會上適用之代表委任表格。**

務各位股東股東特別大會的股東及其他出席者務請**(a)**衛**慎考慮**出席將於密閉環境舉行的股東特別大會之風險；**(b)**遵照及遵守香港政府就新冠疫情實施的任何法例、法規、指引或規定；及**(c)**倘感染或懷疑感染新冠病毒，或曾與任何感染或懷疑感染新冠病毒的人士有密切接觸，不得出席股東特別大會。

此 致

列位股東 台照

承董事會命 **同方友友控股有限公司** *主席* **高志** 謹啟

二零二三年二月九日

台北市中正區許昌街十七號二樓（壽德大樓）

同方友友控股有限公司台灣存託憑證
存託機構遠東國際商業銀行股份有限公司 收
股務代理人富邦綜合證券股份有限公司

100415

貼足郵資
請自行
八元

信
平

縣
市
區
鄉
鎮
里
村
路
街
段
巷
弄
號
之
（
樓
）

寄件人：

絨

獨立董事委員會函件

Neo-Neon Holdings Limited
同方友友控股有限公司
（於開曼群島註冊成立並於香港存續的有限公司）
（股份代號：00368）

董事會謹此提呈本公司日期為二零二三年二月九日向股東寄發以（其中包括）本函件所載獨立董事委員會之推薦意見。

獨立財務顧問函件

以供收購人大有融資有限公司

MESSIS 大有融資

及

股東之用。

獨立董事委員會

謹啟

二零二三年二月九日

敬啟者：

持續關連交易
及
主要交易
提供貸款

獨立董事委員會函件

Neo-Neon Holdings Limited

同方友友控股有限公司

（於開曼群島註冊成立並於香港存續的有限公司）

（股份代號：00368）

敬啟者：

持續關連交易
及
主要交易
提供貸款

吾等謹此提述本公司日期為二零二三年二月九日向股東寄發以（其中包括）本函件所載獨立董事委員會之推薦意見。

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，以考慮貸款協議的條款，據此，貸款人同意向借款人提供貸款，而借款人同意根據貸款協議的條款及條件償還貸款。

大有融資已獲委任為獨立財務顧問，以就貸款協議的條款及條件向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

*吾等已考慮大有融資致獨立董事委員會及獨立股東之函件（「**大有融資函件**」）所載之主要因素及理由，以及其中所載之意見及推薦建議。*

*吾等亦已考慮董事會函件所載資料及本公司截至二零二二年六月三十日止六個月之中期報告（「**中期報告**」）。*

吾等以下列獨立董事委員會成員之身份及資歷為基準，向 閣下提供吾等之意見及推薦建議：吾等已考慮以下因素及理由：

1. 訂立貸款協議的背景資料

(i) 有關 貴公司的資料

貴公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事提供貸款、證券投資及證券經紀業務。

*下表所載為 貴集團截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零二二年六月三十日止六個月（「**報告期間**」）之綜合財務資料概要，乃摘錄自中期報告：*

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年
	（經審核）	*（經審核）*	*（未經審核）*	*（未經審核）*
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
收入	563,495	363,537	332,838	343,407
毛利	263,903	235,844	97,363	116,651
貴公司擁有人應佔年內／期內溢利	124,220	(272,170)	(100,341)	17,352

截至二零二一年十二月三十一日止年度，貴集團錄得收入約人民幣563.5百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣563.9百萬元減少約0.1%。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得毛利約人民幣263.9百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣235.8百萬元增加約11.9%。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣124.2百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得貴公司擁有人應佔虧損約人民幣272.2百萬元。主要因為截至二零二一年十二月三十一日止年度，貴集團錄得公平值變動收益淨額約人民幣115.5百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得公平值變動收益淨額，主要是由於(i)貴集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得按公平值計入損益之金融資產的公平值變動收益淨額約人民幣173.5百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣169.8百萬元；及(ii)貴集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得衍生金融工具的公平值變動收益淨額約人民幣113.5百萬元，主要為於中國期貨市場的期貨合約的公平值變動收益。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得收入約人民幣343.4百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月約人民幣332.8百萬元增加約3.2%。貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得毛利約人民幣116.7百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月約人民幣97.4百萬元增加約19.8%。貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣17.4百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得貴公司擁有人應佔虧損約人民幣100.3百萬元。主要因為截至二零二二年六月三十日止六個月，貴集團錄得公平值變動收益淨額約人民幣15.7百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得公平值變動收益淨額，主要是由於(i)貴集團於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得按公平值計入損益之金融資產的公平值變動收益淨額約人民幣15.7百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元；及(ii)貴集團於截至二零二二年六月三十日止六個月錄得衍生金融工具的公平值變動收益淨額約人民幣1.2百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得衍生金融工具的公平值變動虧損淨額約人民幣113.5百萬元，主要為於中國期貨市場的期貨合約的公平值變動收益。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣124.2百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得貴公司擁有人應佔虧損約人民幣272.2百萬元。主要因為截至二零二一年十二月三十一日止年度，貴集團錄得公平值變動收益淨額約人民幣115.5百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣17.4百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得貴公司擁有人應佔虧損約人民幣100.3百萬元。主要因為截至二零二二年六月三十日止六個月，貴集團錄得公平值變動收益淨額約人民幣15.7百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元。

下表載列截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零二二年六月三十日止六個月貴集團按經營分部劃分的收入明細：

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年
	（經審核）	*（經審核）*	*（未經審核）*	*（未經審核）*
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
證券經紀	183,372	173,258	87,124	84,855
證券投資	380,123	190,279	245,714	258,552

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券經紀收入約人民幣183.4百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣183.9百萬元減少約0.3%。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券投資收入約人民幣380.1百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣379.4百萬元增加約0.2%。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券經紀收入減少，主要是由於中國證券市場的證券交易量減少。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券投資收入增加，主要是由於貴集團於中國期貨市場的期貨合約的公平值變動收益。

下表所載為 貴集團截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零二二年六月三十日止六個月貴集團按經營分部劃分的毛利（毛損）明細：

	截至十二月三十一日止年度		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二二年	二零二一年	二零二二年
	（經審核）	*（經審核）*	*（未經審核）*	*（未經審核）*
	人民幣千元	*人民幣千元*	*人民幣千元*	*人民幣千元*
證券經紀	183,372	173,258	87,124	84,855
證券投資	80,531	62,586	10,239	31,796

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券經紀毛利約人民幣183.4百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣183.9百萬元減少約0.3%。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券投資毛利約人民幣80.5百萬元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約人民幣62.6百萬元增加約28.6%。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券經紀毛利減少，主要是由於中國證券市場的證券交易量減少。貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得證券投資毛利增加，主要是由於貴集團於中國期貨市場的期貨合約的公平值變動收益。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得證券經紀毛利約人民幣84.9百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月約人民幣87.1百萬元減少約2.5%。貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得證券投資毛利約人民幣31.8百萬元，較截至二零二一年六月三十日止六個月約人民幣10.2百萬元增加約210.8%。貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得證券經紀毛利減少，主要是由於中國證券市場的證券交易量減少。貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得證券投資毛利增加，主要是由於貴集團於中國期貨市場的期貨合約的公平值變動收益。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣124.2百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得貴公司擁有人應佔虧損約人民幣272.2百萬元。主要因為截至二零二一年十二月三十一日止年度，貴集團錄得公平值變動收益淨額約人民幣115.5百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止年度則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元。

誠如董事會函件所述，貴集團截至二零二二年六月三十日止六個月錄得貴公司擁有人應佔溢利約人民幣17.4百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得貴公司擁有人應佔虧損約人民幣100.3百萬元。主要因為截至二零二二年六月三十日止六個月，貴集團錄得公平值變動收益淨額約人民幣15.7百萬元，而截至二零二一年六月三十日止六個月則錄得公平值變動虧損淨額約人民幣359.4百萬元。

*下表載列