



Tempus Holdings Limited

騰邦控股有限公司
(formerly known as “OTO HOLDINGS LIMITED”)
(前稱「豪特保健控股有限公司」)

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 6880)

董事提名程序

公司股東可以通過普通決議提名任何個人推選為公司董事。被提名的個人將通過個別決議供其他股東在股東大會上表決。

依據公司章程第 110 條，任何有意提名董事人選的股東，必須遵守以下提名程序：

1. 準備一份書面提名通知書。
2. 獲取受提名者接受推選的同意書。
3. 兩份依據證券上市規則第 13.51(2) 所述方式完成的簽署文件必須在股東大會日期前至少七 (7) 個整日遞交公司總辦事處或者是登記處。

4. 如果股東大會通知已經寄發，提名文件必須在股東大會通知寄發後翌日才能提交，而可以遞交文件的最後一天是在股東會議舉行前的七(7)個整日。

香港，二零一二年三月二十七日

註：本文為翻譯版本，任何爭議將以英文為依據。