

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的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。

閣下如已出售或轉讓名下所有友誼時光股份有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他註冊證券交易商或其他代理商，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，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



友誼時光  
F R I E N D T I M E S

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

建議發行股份及  
回購股份的一般授權；  
建議重選退任董事；  
及  
股東周年大會通告

友誼時光股份有限公司謹訂於二零二二年五月十六日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，召開股東周年大會的通告載於本通函第16頁至21頁。

股東周年大會適用的代表委任表格亦隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)內及本公司網站(www.friendtimes.net)內。無論閣下能否出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，盡快並無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月十四日(星期六)上午十時正之前)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席本公司股東周年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

二零二二年四月二十一日

# 目 錄

	頁次
釋 義 .....	1
董事會函件 .....	4
緒言 .....	5
發行股份的發行授權 .....	5
回購股份的回購授權 .....	6
擴大授權 .....	6
重選退任董事 .....	6
暫停辦理股份過戶登記 .....	7
股東周年大會通告 .....	7
代表委任表格 .....	7
以投票方式表決 .....	7
推薦建議 .....	8
附錄一 — 建議於股東周年大會上重選的董事詳情 .....	9
附錄二 — 股份回購授權的說明函件 .....	13
股東周年大會通告 .....	16

## 釋 義

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零二二年五月十六日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行的股東周年大會
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法(二零二零年修訂版)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	友誼時光股份有限公司，一間根據開曼群島公司法於二零一八年十一月十六日註冊成立的獲豁免有限公司，於二零一九年十月八日在聯交所主板上市(股份代號：6820)
「合約安排」	指	我們於二零一九年二月二十日及二零一九年三月六日訂立的若干合約安排
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般授權，以擴大發行授權以配發及發行相當於本公司根據回購授權回購股份的數量，惟有關股份數量不得超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)
「友誼時光成都」	指	友誼時光(成都)網絡科技有限公司，一間於二零二一年六月九日根據中國法律成立的外商獨資企業及有限公司，由蘇州億歌全資擁有，為我們的附屬公司
「友誼時光科技」	指	友誼時光科技股份有限公司，一間根據中國法律於二零一零年五月十一日成立的有限公司，並為其他營運實體的控股公司，根據合約安排入賬為我們的附屬公司。前稱：蘇州玩友時代科技股份有限公司

## 釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「港元」或「港仙」	指	港元及港仙，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事的一般及無條件授權，以於有關期間行使本公司權力以配發、發行或處理不超過於就授予發行授權的相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%的新股份(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)
「最後實際可行日期」	指	二零二二年四月十二日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零一九年十月八日，股份開始於聯交所買賣之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「回購授權」	指	建議於股東周年大會上授予董事的一般及無條件授權，以於有關期間行使本公司權力以回購已發行及繳足股款股份，股數不超過於就授予回購授權的相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股

## 釋 義

「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	現時及不時為本公司附屬公司(具有香港法例第622章公司條例所界定及上市規則所賦予的涵義)的公司(不論其於香港、英屬處女群島、中華人民共和國或其他地方註冊成立)
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比



友誼時光  
F R I E N D T I M E S

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

執行董事

蔣孝黃先生(董事會主席及首席執行官)

徐林先生

孫波先生

吳傑先生

註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited

Floor 4, Willow House

Cricket Square

Grand Cayman KY1-9010

Cayman Islands

獨立非執行董事

祝偉先生

張勁松先生

唐海燕女士

中國總部及中國主要營業地點

中國江蘇省

蘇州工業園區

啟泰路68號

友誼時光大廈

香港主要營業地點

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

敬啟者：

建議發行股份及  
回購股份的一般授權；  
建議重選退任董事；  
及  
股東周年大會通告

## 緒言

本通函旨在向股東提供股東周年大會通告，以及下列將於股東周年大會上提呈的建議：

- (i) 授予董事發行授權、回購授權及擴大授權；及
- (ii) 重選退任董事。

## 發行股份的發行授權

為確保董事在對本公司屬適當的情況下發行新股份時更具靈活性且有酌情權，現正根據上市規則徵求股東批准發行股份的建議發行授權。第5項普通決議案將於股東周年大會上提呈，以授予董事發行授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中不超過於有關發行授權的建議決議案獲通過之日本公司已發行股份總數20%的新股份(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。於最後實際可行日期，已發行股份總數為2,180,850,000股股份。待上述普通決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期至股東周年大會當日期間的已發行股份數目並無變動，根據發行授權可予配發、發行及以其他方式處理的股份數目最多將為436,170,000股，相當於在批准發行授權的決議案獲通過之日已發行股份總數的20%。

發行授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)於股東周年大會後，本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期間屆滿時；或(iii)股東在本公司下屆股東周年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日。

## 回購股份的回購授權

此外，第6項普通決議案將於股東周年大會上提呈，藉以批准授予董事回購授權，以行使本公司權力回購不超過於有關回購授權的決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%的已發行及繳足股款的股份(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。假設於最後實際可行日期至股東周年大會當日期間的已發行股份數目並無變動，根據回購授權可回購的股份數目最多將為218,085,000股，相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。

回購授權將於下列時間屆滿(以最早者為準)：(i)於股東周年大會後，本公司下屆股東周年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期間屆滿時；或(iii)股東在本公司下屆股東周年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日。

根據上市規則規定須就回購授權作出的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需資料，以使股東可在股東周年大會上就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

## 擴大授權

此外，倘已授予發行授權及回購授權，則第7項普通決議案將於股東周年大會上提呈，藉以授權董事擴大發行授權以配發及發行相當於本公司根據回購授權回購股份的數量，惟有關股份數量不得超過於相關決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。

## 重選退任董事

根據組織章程細則第16.19條，吳傑先生、孫波先生及唐海燕女士將於股東周年大會上輪值退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於股東周年大會上重選連任。

根據上市規則相關規定，上述須於股東周年大會上重選連任的退任董事詳情載於本通函附錄一。



## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年五月十一日(星期三)起至二零二二年五月十六日(星期一)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合出席股東周年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票最遲須於二零二二年五月十日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

## 股東周年大會通告

股東周年大會通告載於本通函第16頁至21頁，其中包括，提呈股東考慮並批准(i)授予董事發行授權、回購授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事的普通決議案。

## 代表委任表格

股東周年大會適用的代表委任表格亦隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))內及本公司網站([www.friendtimes.net](http://www.friendtimes.net))內。無論閣下是否出席股東周年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥表格，盡快並無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月十四日(星期六)上午十時正之前)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

## 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.5條，除股東周年大會主席以誠實守信原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會作出的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東周年大會通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表出席大會的股東或(如股東為法團)其正式授權的代表，可就股東名冊內以其名義登記的每股繳足股份擁有一票。有權投多於一票的股東毋須使用其所有選票或以相同方式投下其使用的所有選票。

## 董事會函件

### 推薦建議

董事認為，授予董事發行授權、回購授權及擴大授權以及重選退任董事的建議決議案均符合本集團及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
友誼時光股份有限公司  
主席兼執行董事  
蔣孝黃  
謹啟

香港，二零二二年四月二十一日

下文載列建議於股東周年大會上重選董事的簡歷，此乃根據上市規則規定披露。

## 1. 吳傑先生

吳傑先生，35歲，為本公司執行董事兼副總裁。吳先生負責協助本集團整體管理、市場營銷策略規劃及決策制定。吳先生於遊戲行業擁有逾9年經驗。於二零一二年八月至二零一三年八月，吳先生於蘇州樂朋文化傳播有限公司(乃主要從事遊戲軟件發展及銷售的公司)擔任手機及網絡遊戲部門主管，負責手機及網絡遊戲發行及營運。吳先生於二零一三年八月加入友誼時光科技，現時出任本集團副總裁。彼亦為友誼時光科技及友誼時光成都的董事。

吳先生於二零零九年六月獲得金山職業技術學院計算器應用及技術專業文憑，並於二零一七年十月獲得比利時列日大學高級管理人員工商管理碩士學位。吳先生為杭州藝蓮文化創意有限公司(於中國成立，主要從事文化創意策劃業務，於二零一八年一月二十五日撤銷註冊)的董事及股東。吳先生確認，據其所深知，杭州藝蓮文化創意有限公司於自願註銷時擁有償債能力，彼本身並無不當行為致令其解散，亦不知悉註銷事宜而已經或將會對其造成的任何實際或潛在申索。

除身為Purple Crystal Holdings Limited(本公司控股股東之一)的實益擁有人外，吳先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，據證券及期貨條例第XV部所界定，吳先生持有4,320,987股股份的好倉及502,000股股份的淡倉。

吳先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，固定任期自上市日期起計為期三年，惟可由任何一方根據服務協議的條款提前終止。根據服務協議，吳先生有權獲得年度薪酬人民幣980,000元(不含年終花紅及以股權結算以股份為基礎的付款)，有關薪酬乃經參考當前市場慣例、本公司的薪酬政策以及吳先生於本公司中的職務、職責以及其表現後，及根據上述服務協議而釐定並涵蓋於其中。根據組織章程細則，吳先生須於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，(i)吳先生於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無有關吳先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關吳先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

## 2. 孫波先生

孫波先生，37歲，為本公司執行董事兼副總裁。孫先生負責協助本集團整體管理、產品運營策略規劃及決策制定。孫先生於遊戲行業擁有超過17年經驗。加入本集團之前，於二零零四年十二月至二零零八年十二月，孫先生於蘇州蝸牛數字科技股份有限公司(乃主要從事網絡遊戲開發及運營的公司)擔任運營經理，孫先生負責該公司的遊戲運營。於二零零九年二月至二零零九年十一月，孫先生於杭州易特旺旺網絡技術有限公司(乃主要從事計算器軟件開發的公司)遊戲運營部門擔任運營總監，孫先生負責該公司的遊戲運營。二零零九年十二月至二零一零年十一月，孫先生於杭州久尚科技有限公司任職，該公司主要從事計算器軟件及互聯網技術開發。孫先生於二零一零年十二月加入友誼時光科技，現時出任本集團副總裁。

孫先生於二零零五年七月獲得安徽文達信息工程學院網絡工程及管理專業文憑，並於二零一九年十二月獲得亞洲城市大學工商管理碩士學位。

除身為Purple Crystal Holdings Limited(本公司控股股東之一)的實益擁有人外，孫先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，據證券及期貨條例第XV部所界定，孫先生持有5,220,987股股份的好倉及502,000股股份的淡倉。

孫先生已與本公司訂立服務協議，據此，彼同意擔任執行董事，固定任期自上市日期起計為期三年，惟可由任何一方根據服務協議的條款提前終止。根據服務協議，孫先生有權獲得年度薪酬人民幣906,000元(不含年終花紅及以股權結算以股份為基礎的付款)，有關薪酬乃經參考當前市場慣例、本公司的薪酬政策以及孫先生於本公司中的職務、職責以及其表現後，及根據上述服務協議而釐定並涵蓋於其中。根據組織章程細則，孫先生須於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，(i)孫先生於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無有關孫先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關孫先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

### 3. 唐海燕女士

唐海燕女士，51歲，為我們的獨立非執行董事。唐女士負責監察董事會並為其提供獨立建議。

唐女士具備逾28年合資格中國律師的經驗。自一九九五年七月起，唐女士一直於江蘇益友天元律師事務所任職，其現為合夥人。由二零一五年二月至二零二一年三月，唐女士出任蘇州天沃科技股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002564.SZ)的獨立董事。自二零一六年二月起，唐女士出任中核蘇閩科技實業股份有限公司(為於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000777.SZ)的獨立董事。由二零一六年八月至二零二一年六月，唐女士出任西藏珠峰資源股份有限公司(為於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600338.SH)的董事。唐女士於二零一八年四月加入蘇州友誼時光，自當時起一直擔任獨立董事。

唐女士於一九九三年五月成為合資格中國律師。唐女士現時為第五屆蘇州仲裁委員會仲裁員及蘇州市委政法委員會法律專家庫成員。唐女士分別於二零零八年九月及二零一六年九月獲得上海證券交易所及深圳證券交易所獨立董事資格。

唐女士於一九九二年七月獲得華東政法大學經濟法律學士學位，於二零零四年七月獲得澳大利亞堪培拉大學國際經濟法律碩士學位，並於二零零八年九月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，唐女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，據證券及期貨條例第XV部所界定，唐女士並無於股份中擁有任何權益。

唐女士已與本公司訂立委任書，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，固定任期自上市日期起計為期三年，惟可由任何一方根據委任書的條款提前終止。唐女士有權獲得年度薪酬約人民幣120,000元，有關薪酬乃經參考當前市場慣例、本公司的薪酬政策以及唐女士於本公司中的職務、職責以及其表現後，及根據上述委任書而釐定並涵蓋於其中。根據組織章程細則，唐女士須於股東周年大會上輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知，(i)唐女士於過去三年概無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；及(ii)概無有關唐女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無有關唐女士的任何其他事宜須敦請股東垂注。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發有關建議回購授權的說明函件。

## 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為2,180,850,000股股份。待授出回購授權的決議案獲通過後，並假設於最後實際可行日期後直至股東周年大會日期前概無進一步發行或回購股份，本公司將獲准根據回購授權於(i)本公司於股東周年大會後的下屆股東周年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期間屆滿時；或(iii)股東在本公司下屆股東周年大會前的股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權之日(以最早者為準)止期間，回購最多218,085,000股股份(相當於股東周年大會日期本公司已發行股份總數的10%)。

## 回購的理由

董事相信，向股東徵求一般授權使本公司可於聯交所回購自身股份符合本公司及股東的整體最佳利益。有關回購可能會導致每股股份的資產淨值及／或其每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅會在董事認為有關回購將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

## 回購的資金

回購股份的資金將按組織章程細則及開曼群島公司法以可合法作此用途的資金支付。開曼群島公司法規定償還有關股份回購的資本金額可以本公司溢利或為回購而發行新股份所得款項或從股本(包括股份溢價賬及股本贖回儲備)中撥付，惟本公司於緊隨該項付款後可在日常業務過程中償還到期的債務。

## 回購的影響

倘於建議回購期間內任何時間悉數行使回購授權，則可能會對本公司的營運資金及／或資產負債狀況(與本公司於二零二一年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核財務報表之日期)的綜合財務狀況表所披露的狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使回購授權可能會對本公司營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬行使回購授權。

## 董事、其緊密聯繫人及核心關連人士

概無董事或(就彼等經作出一切合理查詢後所深知)彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東批准回購授權後，根據回購授權向本公司出售任何股份。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘回購授權獲批准，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

## 收購守則及公眾持股量的影響

倘本公司根據回購授權回購股份會引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則的規定，有關增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東(定義見收購守則)可能因取得或整合本公司控制權(視乎股東權益增加的水平)而須根據收購守則第26條提出強制收購要約。

就本公司所深知，於最後實際可行日期，Eternal Heart Holdings Limited於937,688,116股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約43.00%。倘若股東周年大會舉行之日前並不會發行或回購股份，則若董事悉數行使回購授權，則Eternal Heart Holdings Limited的總持股量將增加至本公司已發行股本約47.77%。

董事認為，該項持股量增加將可能引致須根據收購守則第26條的規定提出強制性收購建議。

董事無計劃在將產生依照收購守則規則第26條的規定作出強制性收購建議的責任下，及/或導致公眾股東持有的股份總數跌至低於聯交所規定的指定最低百分比的情況下，行使股份回購授權。

## 本公司回購股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無回購股份(不論是否在聯交所)。

## 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法例及組織章程細則的規定行使回購授權(如適用)。



## 股份價格

於最後實際可行日期前(包括該日)過往十二個月期間各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>二零二一年</b>		
四月	3.10	2.49
五月	3.09	2.45
六月	2.49	1.90
七月	2.19	1.65
八月	2.01	1.31
九月	1.54	1.21
十月	1.54	1.11
十一月	1.38	1.12
十二月	1.40	1.22
<b>二零二二年</b>		
一月	1.71	1.28
二月	1.37	1.22
三月	1.35	1.00
四月(截至最後實際可行日期)	1.35	1.24



友誼時光  
F R I E N D T I M E S

FriendTimes Inc.

友誼時光股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6820)

茲通告友誼時光股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月十六日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省蘇州工業園區啟泰路68號友誼時光大廈3樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以處理下列事項：

1. 審閱本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股12港仙。
3. 考慮並酌情批准下列各項決議案(各為獨立決議案)：
  - (a) 重選吳傑先生為執行董事；
  - (b) 重選孫波先生為執行董事；
  - (c) 重選唐海燕女士為獨立非執行董事；及
  - (d) 授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。
4. 續聘執業會計師畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的薪酬。

## 股東周年大會通告

5. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件地向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內或以後根據所有適用法律、規則及法規(經不時修訂)，配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予任何可能需要行使有關權力的要約、協議、期權以及用以認購或將任何證券轉換為本公司股份的類似權利(包括債券、票據、認股權證、債權證及可轉換為本公司股份的證券)；
- (b) 董事根據上文(a)段的授權配發或同意(有條件或無條件)配發的股份總數，除非根據：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 本公司現時採納的股份期權計劃或類似安排項下授出及行使期權；
  - (iii) 任何以股代息計劃或依照本公司的組織章程細則藉配發股份代替本公司股份的全部或部分股息的類似安排；及
  - (iv) 在授予或發行上文所述的任何期權、認購權或將任何證券轉換為股份或其他證券的權利的日期後，於該等期權、認股權證或其他證券項下的有關權力獲行使時對應按其認購本公司股份的價格及／或本公司股份的數目作出的任何調整，而該調整是按照該等期權、認購權或其他證券的條款或如上述各項所建議者而作出，

不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的20%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)，而上述批准須受相應數額限制；及

## 股東周年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權時。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列於股東名冊的本公司股份或有關類別股份持有人按其當時持股比例或類別發售股份(惟董事可就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所的規定，作出彼等認為必需或權宜的取消權力行動或另作安排)。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及下文(b)段的規限下，一般及無條件地向本公司董事授出一般授權，以於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法律、規則及法規(經不時修訂)，行使本公司所有權力回購其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段授權回購的股份總數不得超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數的10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)，而上述批准須受到相應限制；及

## 股東周年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司下屆股東周年大會前，股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載授權時。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)所載第5項及第6項決議案獲通過後，謹此擴大通告所載第5項決議案提述的一般授權，把董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數，加上本公司根據通告所載第6項決議案提述的授權所回購股份數目，惟該股份總數不得超過本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數10%(可於相關決議案獲通過之日期後在本公司股份進行任何合併或拆細情況下予以調整)。」

承董事會命  
友誼時光股份有限公司  
主席兼執行董事  
蔣孝黃  
謹啟

香港，二零二二年四月二十一日

## 股東周年大會通告

### 註冊辦事處

Campbells Corporate Services Limited  
Floor 4, Willow House  
Cricket Square  
Grand Cayman KY1-9010  
Cayman Islands

### 香港主要營業地點

香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

### 中國總部及中國主要營業地點

中國江蘇省  
蘇州工業園區  
啟泰路68號  
友誼時光大廈

### 附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，股東周年大會上所有決議案將以按股數投票方式進行(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。按股數投票結果將會根據上市規則於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.friendtimes.net](http://www.friendtimes.net))刊發。
2. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司任何股東均有權以書面委任一名受委代表代其出席股東周年大會並於會上投票。倘其持有兩股或以上本公司股份，則可委派多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，則須於有關代表委任表格中指明每名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於股東周年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月十四日(星期六)上午十時正)，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。
4. 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年五月十一日(星期三)起至二零二二年五月十六日(星期一)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零二二年五月十日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便辦理登記手續。
5. 為確定領取擬派末期股息(待股東於股東周年大會上批准)的資格，本公司將於二零二二年五月二十四日(星期二)起至二零二二年五月二十六日(星期四)止期間(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。擬派末期股息的收取權的記錄日期為二零二二年五月二十六日(星期四)。為符合資格領取擬派末期股息，未登記的本公司

## 股東周年大會通告

股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票不遲於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以便辦理登記手續。

6. 載有有關本通告第3、5、6及7項決議案所載進一步詳情的通函將連同二零二一年年度報告一同寄發予本公司全體股東。
7. 倘於股東周年大會當日上午七時正或之後懸掛「紅色」氣象災害預警信號，股東周年大會將不會於二零二二年五月十六日(星期一)舉行並延期至較後日期，而倘延期舉行，本公司將在切實可行時間內盡快於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊發通告。
8. 倘本通告中文譯本與英文正本有任何歧異，概以英文版本為準。
9. 預計股東周年大會最多需時半天。參加股東周年大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，本公司的執行董事為蔣孝黃先生、徐林先生、吳傑先生及孫波先生；本公司的獨立非執行董事為祝偉先生、唐海燕女士及張勁松先生。