



彼岸控股有限公司
Peiport Holdings Ltd.

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2885.HK)

(以下稱「公司」)

股東提名董事人選的程序

- 當股東大會通告內容涉及提名公司董事人選，股東如打算提名非公司董事(「董事」)的人員來參選董事，必須存放一份書面通知(「通知」)於公司香港的主營業地點，香港鰂魚涌太古坊華蘭路20號華蘭中心13樓1302室，或公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，於香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，收件人為公司的公司秘書。
- 通知必須清楚地載明股東名字和他／她／他們持有的股份，打算為選舉董事提名的人選的全名，包括上市規則第13.51(2)條要求的此人的簡歷信息，並且由相關的股東簽字(而非所提名的人選)。通知也必須附有所提名參選的人簽署的關於他／她願意競選董事的同意函。
- 通知的交存期將從公司派發選舉公司董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲於該等股東大會日期前7天結束。如果該通知在股東大會前少於15日收到，公司將需要考慮股東大會的延期以給予董事14個完整日天的提案通知。
- 該通知將由公司股份過戶登記分處驗證並確認請求的適當及符合議事規程時，公司的公司秘書將請求公司的提名委員會(「提名委員會」)和公司的董事會(「董事會」)考慮將決議包括在提議該人選參選董事的股東大會的議程中。