

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已出售或轉讓名下所有雲博產業集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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，並明確表示概不就因本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。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

發行新股份及購回股份
之一般授權建議、
重選董事
及
股東週年大會通告

雲博產業集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一七年八月一日(星期二)下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1大堂低層召開股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第17至21頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

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其上印備之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

本通函將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.ybds.com.hk。

二零一七年六月三十日

聯交所創業板之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議授出一般授權	4
3. 建議重選董事	4
4. 股東週年大會及委任代表之安排	5
5. 推薦建議	5
6. 一般資料	6
7. 暫停辦理過戶登記手續	6
8. 責任聲明	6
附錄一 – 購回授權之說明函件	7
附錄二 – 擬於股東週年大會上重選之董事之詳情	10
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文意另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	謹定於二零一七年八月一日(星期二)下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1大堂低層舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情批准本通函第17至21頁所載大會通告內所列之決議案；
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂及重訂之組織章程細則，而「細則」指組織章程細則之細則；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	雲博產業集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市；
「控股股東」	指	具有創業板上市規則賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「經擴大授權」	指	將本公司根據購回授權而購回之股份總數加入發行授權之一般授權，惟不超過批准有關該項授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；
「一般授權」	指	發行授權、購回授權及經擴大授權；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以配發、發行及處理最多達相當於通過有關該項授權之普通決議案當日已發行股份總數20%之新股份之一般授權；
「最後實際可行日期」	指	二零一七年六月二十二日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事行使本公司權力以購回最多達相當於通過有關該項授權之普通決議案當日已發行股份總數10%之股份之一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則；
「%」	指	百分比。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

執行董事：

王曉琦先生

林志文先生

何洋先生

獨立非執行董事：

林永強先生

高平先生

謝宇軒先生

柳楚奇先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman

KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港

主要營業地點：

香港九龍

尖沙咀

山林道23號

10樓1001室

敬啟者：

發行新股份及購回股份
之一般授權建議、
重選董事
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供於股東週年大會上就(i)向董事授出一般授權；及(ii)重選董事將予提呈決議案之相關資料。

2. 建議授出一般授權

(a) 發行授權及經擴大授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力，以(i)配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日之已發行股份總數20%之股份；及(ii)將本公司根據購回授權所購回之股份總數加入授權，惟不超過有關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目合共為1,356,250,000股。待向董事授出發行授權之建議決議案獲通過後，並假設本公司由最後實際可行日期起至股東週年大會日期止期間內並無發行或購回任何股份，則本公司將獲准根據發行授權發行最多271,250,000股股份。

(b) 購回授權

於股東週年大會上，將提呈普通決議案以授予董事一般及無條件授權以行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可能上市之任何其他證券交易所購回不超過本公司於股東週年大會上通過相關決議案當日之已發行股份總數10%之股份。

根據創業板上市規則之規定，本通函附錄一載列說明函件，當中載有所有合理必需之資料，以便閣下能對投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

一般授權將在下列事件發生時屆滿(以最早者為準)：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)開曼群島法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期間結束時；或(c)經股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會通過普通決議案撤銷或更改時。

3. 建議重選董事

董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事及四名獨立非執行董事。

根據組織章程細則第84(1)條，於本公司各股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘數目並非三之倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退，惟每名董事須於股東週年大會上最少每三年輪值告退一次。

董事會函件

將輪席退任之董事包括(就確定輪席退任董事數目而言屬必需)願意退任且不再重選連任之任何董事。如此退任之另外其他董事乃自上次連任或委任起計任期最長而須輪席退任之其他董事，惟倘有數位人士於同日出任或連任董事，則將行告退之董事(除非彼等另有協議)須由抽籤決定。退任董事有資格於相關股東大會重選連任。據此，王曉琦先生、林志文先生、何洋先生、林永強先生、高平先生、謝宇軒先生及柳楚奇先生將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格及願意重選連任。

上述建議重選之董事之詳情已根據創業板上市規則第17.46A條載於本通函附錄二。

4. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會之通告載於本通函第17至第21頁。於股東週年大會，將提呈決議案以批准(其中包括)授出一般授權及重選董事。

根據創業板上市規則，除純粹為程序或行政事宜外，股東於股東大會上之任何表決必須以投票方式進行。因此，所有於股東週年大會提呈之決議案將以按股數投票方式表決。本公司將於股東週年大會後按創業板上市規則第17.47(5)條指定之方式就按股數投票結果作出公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，該表格亦分別於創業板網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.ybds.com.hk)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經簽署證明之副本，盡早交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，惟無論如何不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在該情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

5. 推薦建議

董事認為，授出一般授權及重選董事符合本集團及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

6. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(擬於股東週年大會重選之董事之詳情)所載其他資料。

7. 暫停辦理過戶登記手續

為釐定股東出席本公司將於二零一七年八月一日(星期二)舉行的股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一七年七月二十七日(星期四)至二零一七年八月一日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。該期間內將不會處理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席上述大會並於會上投票，所有股票連同填妥的股份過戶表格最遲須於二零一七年七月二十六日(星期三)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以供手續辦理。

8. 責任聲明

本通函之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本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；及(ii)並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
林志文
謹啟

二零一七年六月三十日

本附錄為創業板上市規則規定須寄發予股東之說明函件，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數由1,356,250,000股股份組成。

倘股東週年大會通告第6項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，並在本公司之已發行股份總數(即1,356,250,000股股份)於股東週年大會日期維持不變之基準下，董事將獲授權於購回授權仍然有效期間根據購回授權購回總數為135,625,000股之股份(相當於股東週年大會日期已發行股份總數之10%)。

2. 購回股份之原因

董事相信，購回授權符合本公司及股東之整體利益。

購回股份可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事尋求授出購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與購回股份之其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況後釐定。

3. 購回之資金

本公司用以購回股份之資金必須從其組織章程大綱及組織章程細則以及開曼群島適用法例規定可合法用作該用途之資金撥付。

4. 購回之影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間內獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響(與本公司截至二零一七年三月三十一日止年度年報所載之經審核賬目所披露之情況比較)。

然而，董事不擬於對本公司營運資金需求，或董事認為對本公司不時適合之資產負債水平造成重大不利影響時行使購回授權。

5. 收購守則

倘因根據購回授權行使權力購回股份，而導致股東於本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則規則32而言，該增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固本公司之控制權，而須根據收購守則規則26就未為該名股東或一群股東擁有之全部股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事知悉，Happy On Holdings Limited為987,888,771股股份(佔已發行股份總數約72.83%)之登記擁有人。Happy On Holdings Limited之全部已發行股本由陳富榮先生全資擁有。倘購回授權獲全面行使，陳富榮先生之持股量將增至本公司已發行股份總數約80.93%。

就董事所知，概無因根據購回授權進行任何購回而可能導致根據收購守則產生之任何後果。於最後實際可行日期，據董事所知，倘董事根據購回授權行使全部權力購回股份，概無股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

根據創業板上市規則及適用開曼群島法律，董事於認為符合本公司及股東整體利益之情況下，將行使購回授權所賦予之權力購回股份。然而，董事目前無意行使購回授權，導致公眾持有之股份數目下降至低於指定最低百分比25%。

6. 一般事項

各董事或(在彼等作出一切合理查詢後所知)任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)目前無意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司。

董事已向聯交所承諾，彼等將按照創業板上市規則及開曼群島適用法例行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見創業板上市規則)通知，表示彼等目前有意在購回授權獲股東批准授出後，出售任何股份予本公司，或已承諾不會出售彼等持有之任何股份予本公司。

7. 本公司之股份購回

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無(不論在創業板或其他市場)購回任何股份。

8. 股份市價

於過去十二個月各月，股份在聯交所買賣之每股股份最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一六年		
六月	1.22	1.01
七月	1.15	0.98
八月	1.08	0.95
九月	1.00	0.76
十月	0.89	0.73
十一月	0.80	0.65
十二月	0.82	0.63
二零一七年		
一月	0.77	0.65
二月	0.73	0.62
三月	0.85	0.60
四月	0.77	0.60
五月	0.78	0.51
六月(直至最後實際可行日期)	0.53	0.42

根據創業板上市規則，將於股東週年大會上根據組織章程細則退任並擬於股東週年大會上重選之董事詳情載列如下。

王曉琦先生(「王先生」)

王先生，38歲，於二零一五年三月十七日獲委任為本公司執行董事，並於二零一五年八月三日重選連任。彼為本集團九間附屬公司的董事。自二零一四年五月起，彼為本公司間接全資附屬公司廣州韻博信息科技有限公司的業務經理。彼於中國電訊業擁有逾15年工作經驗。加入本集團前，王曉琦先生於二零零零年至二零一四年曾擔任華天網絡科技有限公司及北京華勤天地科技有限公司的副總經理，兩間公司皆為本公司間接附屬公司。王先生於二零一四年四月辭任上述兩間公司的職位。彼於北京工業大學取得計算機控制及應用學士學位。

王先生負責評估新潛在業務及投資機會，並制定和履行業務策略，以增加本公司的收益及增長潛力。

於最後實際可行日期，王先生於本公司382,000股普通股中擁有權益，佔本公司普通股總數約0.028%。除上文披露者外，王先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

王先生現時並無與本公司訂立固定服務年期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。王先生之薪酬乃參考其資歷、經驗、於本集團擔任之職務及職責以及現行市況釐定。王先生現時有權自本公司一間附屬公司收取薪酬每年716,000港元。

除上文披露者外，王先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。王先生並無其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。除上文披露者外，概無任何有關王先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

林志文先生(「林志文先生」)

林志文先生，51歲，於二零一七年一月十二日獲委任為本公司執行董事。林志文先生於一九九零年及一九九九年分別取得香港中文大學工商管理學士學位及工商管理碩士學位。林志文先生於工商管理及營銷方面擁有逾20年經驗，曾任職於多間業務範圍廣泛之公司，包括銀行服務、印刷公司、玩具製造以及禮物設計及生產。林志文先生自二零一三年三月二十八日起出任中富資源有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司上市之公司(股份代號：274))之執行董事，彼於二零一三年十月十七日離職，因中富資源有限公司聲稱彼連續六個月並無出席任何董事會會議。

林志文先生負責評估新潛在業務及投資機會，並制定和履行業務策略，以增加本公司的收益及增長潛力。

林志文先生與本公司訂立服務合約，由二零一七年一月十二日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。林志文先生有權收取董事袍金每年480,000港元，此乃經參考現行市況、其專長、林志文先生於本公司的職責及責任後釐定。服務合約可由任何一方另發出一個月書面通知予以終止。

除上文披露者外，林志文先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。林志文先生並無任何其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，林志文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

林志文先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何有關林志文先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

何洋先生(「何洋先生」)

何洋先生，62歲，於二零一七年六月一日獲委任為本公司執行董事。彼自一九九九年至今擔任中國高科技軟體公司高級行政人員及中國著名地產公司執行董事，已逾十年。何洋先生自一九九四年至今為中國投資發展促進會理事會理事。本公司與何洋先生之間並無訂立任何服務合約，惟彼享有本公司董事會經參考其職能及職責及現行市況後可能批准之董事袍金。現時，何洋先生為中國燃氣控股有限公司(為香港聯合交易所有限公司上市公司(股份代號：384))獨立非執行董事，任期自二零一二年十二月十二日開始。

何洋先生負責評估新潛在業務及投資機會，並制定和履行業務策略，以增加本公司的收益及增長潛力。

何洋先生與本公司訂立服務合約，由二零一七年六月一日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。何洋先生有權收取董事袍金每年600,000港元，此乃經參考現行市況、其專長、何洋先生於本公司的職責及責任後釐定。服務合約可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。

於最後實際可行日期，何洋先生於43,701,500股本公司普通股中擁有權益，佔本公司普通股總數之約3.22%。除上文披露者外，何洋先生並無於證券及期貨條例第XV部所定義之公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文披露者外，何洋先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。何洋先生並無任何其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，何洋先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

除上文披露者外，概無任何有關何洋先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

林永強先生(「林永強先生」)

林永強先生，45歲，於二零一七年一月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。林永強先生於一九九三年取得香港理工大學會計學學士學位及於一九九八年取得香港科技大學經濟學碩士學位。林永強先生已獲證券及期貨事務監察委員會發牌自二零一一年五月起從事證券及期貨條例下第9類(資產管理)受規管活動。彼自二零零一年起為英國特許公認會計師公會及自二零零四年起為香港會計師公會資深會員。林永強先生目前為香港證券學會之正式會員。林永強先生於會計、財務管理及企業融資方面擁有逾20年經驗，曾任職於多間業務範圍廣泛之公司，包括審計、資產管理、對沖基金、經紀、私募股權及重組。

林永強先生與本公司訂立委任函，由二零一七年一月十二日起計為期三年，並須根據組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。林永強先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考現行市況、其專長、林永強先生於本公司的職責及責任後釐定。林永強先生的委任函可由任何一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文披露者外，林永強先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。林永強先生並無任何其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，林永強先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

林永強先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何有關林永強先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

高平先生(「高先生」)

高先生，53歲，於二零一七年一月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於一九八二年畢業於總參防化工程學院指揮系。高先生於業務管理方面擁有逾24年經驗，曾在中華人民共和國多間主要從事輕工業及國際貿易業務之私營公司任職。

高先生與本公司訂立委任函，由二零一七年一月十二日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。高先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考現行市況、其專長、高先生於本公司的職責及責任後釐定。高先生的委任函可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文披露者外，高先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。高先生並無任何其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

高先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何有關高先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

謝宇軒先生(「謝先生」)

謝先生，47歲，於二零一四年五月十五日獲委任為本公司獨立非執行董事，並於二零一四年六月二十三日重選連任。彼持有英國索爾福德大學之金融及會計學榮譽理學學士學位及加拿大西安大略大學理查·艾維商學院之行政人員工商管理碩士學位。謝先生為伊利諾斯州執業會計師學會、美國註冊會計師協會、青年會計師發展交流協會、香港證券及投資學會及香港證券學會的會員。謝先生亦為英國特許管理會計師公會及香港會計師公會的會員。謝先生於企業融資及會計方面擁有逾18年經驗，並曾任職於多間國際會計師行、投資銀行及聯交所。謝先生現為安信融資(香港)有限公司之企業融資董事總經理及為其保薦人制度負責人。於二零一四年一月十日至二零一五年四月三十日，彼擔任中油港燃能源集團控股有限公司(前稱鉦皓控股有限公司)(股份代號：8132)的非執行董事。彼現任匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號：8147)的非執行董事。謝先生乃根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌負責人員。

謝先生與本公司訂立委任函，由二零一七年五月十五日起計為期兩年，並須根據本公司之組織章程細則輪席退任及重選連任。謝先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考現行市況、其專長、於本公司的職責及責任後釐定。委任函可由任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。

除上文披露者外，謝先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。謝先生並無任何其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

謝先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何有關謝先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

柳楚奇先生(「柳先生」)

柳先生，64歲，於二零一七年六月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼持有香港理工學院管理文憑(由香港管理專業協會聯合頒授)、香港管理專業協會的寫作技巧證書課程、中國物權法執業證書(香港管理專業協會遙距學習證書課程)。於一九七三年至二零一三年期間，柳先生加入恆生銀行集團(股份代號：00011)並於該集團服務40年。於該期間，柳先生曾於多個部門任職，包括零售銀行、貸款部門、信貸監控及行政管理。此外，彼於二零一三年五月退休，當時為監察銀行中央庫存的部門主管。

柳先生與本公司訂立委任函，由二零一七年六月一日起計為期三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪席退任及重選連任。柳先生有權收取董事袍金每年120,000港元，此乃經參考現行市況、其專長、柳先生於本公司的職責及責任後釐定。委任函可由任何一方向另一方發出一個月書面通知予以終止。

除上文披露者外，柳先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何職位，亦無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。柳先生並無任何其他重要任命或專業資格。

除上文披露者外，柳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連。

柳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何有關柳先生的其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無任何其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，王曉琦先生、林志文先生、何洋先生、林永強先生、高平先生、謝宇軒先生及柳楚奇先生於最後實際可行日期前過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位或於任何上市公司擔任任何董事職務，而彼等與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，彼等亦無於證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份中擁有權益。

除上文披露者外，概無其他事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條予以披露，亦概無有關彼等重選之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。



Yunbo Digital Synergy Group Limited

雲博產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8050)

茲通告雲博產業集團有限公司(「本公司」)謹定於二零一七年八月一日(星期二)下午二時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳1大堂低層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽並考慮截至二零一七年三月三十一日止財政年度之本公司經審核綜合財務報表及董事與核數師報告書；
2. 重選下列人士為本公司董事(各為獨立決議案)：
 - (i) 王曉琦先生
 - (ii) 林志文先生
 - (iii) 何洋先生
 - (iv) 林永強先生
 - (v) 高平先生
 - (vi) 謝宇軒先生
 - (vii) 柳楚奇先生
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
4. 續聘長青暉勝會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

5. 「動議

- (a) 在下文5(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(見下文定義)行使本公司之一切權力以配發、發行及處理其他額外股份或可轉換為股份之證券、購股權、認股權證或類似權益以認購任何股份及作出或授出或須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文5(a)段所述之批准，將授權本公司之董事於有關期間內作出或授出或須在有關期間屆滿後方行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據上文5(a)段所述之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論是根據購股權或其他)之股份總數，除因(i) 供股(見下文定義)；或(ii) 當時採納以向本公司及／或其附屬公司之負責人及／或僱員授出或發行本公司之股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排之購股權獲行使；或(iii) 按本公司不時有效之組織章程細則，配發本公司股份以全部或部份代替本公司股份之股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv) 按照本公司任何認股權證或可兌換成本公司股份之任何證券所述之條款行使認購權或換股權而須發行之任何本公司股份，不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之20%，而上述授權須按此受限制；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或

股東週年大會通告

- (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時；

「供股」指於本公司董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人按彼等於當時持有該等股份之比例提呈發售股份之建議，或發售認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券之建議或發行(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定香港以外任何司法權區之法律之任何限制或義務，或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之存在或範圍可能涉及之開支或延遲後認為必要或權宜之有關豁免或其他安排所規限)。」

6. 「動議

- (a) 在下文6(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事在有關期間(見下文定義)內行使本公司一切權力，並按照證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三條法律，經綜合及修訂)之規則及規定及在此方面之所有適用法律另行規定，在聯交所之創業板(「創業板」)或本公司股份可能上市並由證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；
- (b) 根據上文6(a)段之授權可購回本公司之股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而第6(a)段之授權須受此限制；
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；

股東週年大會通告

- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之時；或
- (iii) 在本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予本公司董事之授權時。」

7. 「動議待上述第5及6項決議案獲通過後，擴大根據上述第5項決議案授予本公司董事行使本公司之權力以配發、發行及處理其他本公司之股份之一般授權，方式為於本公司董事根據有關一般授權可配發已發行股份總數，增加相等於本公司根據上述第6項決議案授出之授權所購回之股份總數，惟有關金額不得超過於通過本決議案通過日期之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
雲博產業集團有限公司
董事
林志文

香港，二零一七年六月三十日

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

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍
尖沙咀
山林道23號
10樓1001室

附註：

- (a) 本公司將於二零一七年七月二十七日(星期四)至二零一七年八月一日(星期二)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，於該期間內亦不會辦理登記股份過戶。為能出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須最遲於二零一七年七月二十六日(星期三)下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，辦理登記。
- (b) 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。如股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任多於一名代表代其出席及投票。如委任多於一名代表，該項委任須註明各受委代表所涉及之股份數目及類別。

股東週年大會通告

- (c) 已簽署之代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (d) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在該情況下，該股東或該等股東先前呈交之代表委任表格將被視作撤銷論。
- (e) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之上述出席者，方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- (f) 載有上述第6項決議案之進一步細節之說明文件，刊載於通函附錄一，股東週年大會通告為通函之一部分(「通函」)。
- (g) 本公司退任董事之詳情刊載於通函附錄二。
- (h) 股東週年大會適用之代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ybds.com.hk)。

於本通告日期，本公司執行董事為王曉琦先生、林志文先生及何洋先生；而本公司獨立非執行董事為林永強先生、高平先生、謝宇軒先生及柳楚奇先生。

本通告將於其刊登日起計一連七天載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.ybds.com.hk。