



KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
康利國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：06890)

敬啟者：

(1) 須予披露及關連交易：
提供財務資助—
貸款協議；及
(2) 股東特別大會通告

吾等茲提述本公司日期為2023年3月24日之通函（「通函」），本函件構成通函的一部分。除另有界定者外，本函件所有詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任為獨立董事委員會成員，以就貸款協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見，其詳情載於本通函「董事會函件」內。浩德融資有限公司已獲委任就有關方面向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

吾等謹請閣下垂注本通函第4頁至15頁所載「董事會函件」、本通函第17頁至30頁所載「獨立財務顧問函件」及本通函附錄一所載其他資料。

經考慮（其中包括）獨立財務顧問所考量之主要因素及理由、本通函「獨立財務顧問函件」所載獨立財務顧問之推薦意見後，吾等與獨立財務顧問一致認為，貸款協議及其項下擬進行之交易屬公平合理及乃按一般商業條款訂立，授出貸款符合本公司及其股東的整體利益。

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之貸款協議及其項下擬進行之交易的普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

楊廣先生

獨立董事委員會

獨立非執行董事

劉英傑先生

謹啟

曹成先生

2023年3月24日