

---

**此乃重要文件 請即處理**

---

閣下如對本通函任何部份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。

閣下如已將名下之迪臣發展國際集團有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及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，概不就因本通函全部或任何部份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。

---



**建議增加法定股本  
及  
委任新核數師  
及  
股東特別大會通告**

---

本公司謹訂於二零二二年三月十四日(星期一)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行股東特別大會或其任何續會，以批准本通函所提及事項，大會通告載於本通函附錄。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格，以供本公司股東於會上使用。

無論閣下能否或擬出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按其所列之指示填妥，並盡早交回本公司香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，該表格無論如何最遲須於舉行股東特別大會或其任何續會前四十八小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

**股東特別大會特別安排**

為應對新型冠狀病毒疫情，本公司將於股東特別大會實施若干預防及控制措施以保障出席股東、員工和持份者免受感染的風險。請參閱本通函「股東特別大會特別安排」一節。

\* 僅供識別

---

## 目 錄

---

	頁次
股東特別大會特別安排 .....	ii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄 — 股東特別大會通告 .....	SGM-1

---

## 股東特別大會特別安排

---

保持社交距離是控制新型冠狀病毒在香港傳播的關鍵。本公司積極鼓勵參與股東特別大會的股東預先委任代表投票。

所有在股東特別大會上提呈之決議案將以點票表決方式進行。本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席為其代表，就股東特別大會上提呈之決議案投票，代替親身出席股東特別大會以行使其於股東特別大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使其權利。

**填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。**

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，應直接向其銀行、經紀或託管人(視乎情況而定)查詢，以協助其委任代表。

**本公司積極鼓勵股東提交委任股東特別大會主席為其代表的代表委任表格進行投票。**

為應對新型冠狀病毒疫情，本公司將於股東特別大會實施下列預防及控制措施以保障出席股東、員工和持份者免受感染的風險：

- (i) 強制體溫檢查
- (ii) 強制佩戴外科口罩
- (iii) 強制健康申報
- (iv) 座位之間保持安全距離
- (v) 不會提供茶點或飲品
- (vi) 不會派發消費券供後續使用

倘任何出席股東特別大會的人士拒絕遵從有關要求或出現發燒(即體溫超過攝氏37.5度)或其他身體不適徵狀，本公司會保留權利，拒絕該等人士出席股東特別大會。

本公司或會視乎新型冠狀病毒的發展而在短時間內通知更改股東特別大會的安排，並視乎情況再作公布。股東應瀏覽本公司之網站([www.deson.com](http://www.deson.com))，以取得有關股東特別大會最新安排的更新資訊。

鑑於現時疫情，本公司認為該等措施為必要及適當。如任何股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「天職」	指	天職香港會計師事務所有限公司；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司不時修訂之公司細則；
「本公司」	指	迪臣發展國際集團有限公司*，於百慕達註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：262)；
「新型冠狀病毒」	指	新型冠狀病毒；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「增加法定股本」	指	建議透過增設額外3,500,000,000股未發行股份，將本公司法定股本由150,000,000港元(分為1,500,000,000股股份)增加至500,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)；
「最後實際可行日期」	指	二零二二年二月十八日(星期五)，即確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「股東名冊」	指	分別於百慕達或香港存置之本公司股東名冊總冊或分冊；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份；
「股東」	指	股份持有人；

\* 僅供識別

---

## 釋 義

---

- 「股東特別大會」 指 本公司將於二零二二年三月十四日(星期一)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行之股東特別大會或任何續會(視情況而定)，以考慮股東特別大會通告所載之事項，並酌情通過其中所載之決議案；及
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司。

 *Deson Development International Holdings Limited*  
**迪臣發展國際集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：262)

執行董事：

謝文盛先生 (董事總經理兼主席)

王京寧先生

謝維業先生

獨立非執行董事：

何鍾泰博士

蕭文波工程師

蕭錦秋先生

註冊辦事處：

Victoria Place

5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘鴻圖道五十七號

南洋廣場十一樓

敬啟者：

**建議增加法定股本  
及  
委任新核數師  
及  
股東特別大會通告**

**1. 緒言**

茲提述(i)本公司日期為二零二二年一月十四日之公告，內容有關更換本公司核數師；及(ii)本公司日期為二零二二年二月二十一日之公告，內容有關(其中包括)增加法定股本。本通函旨在向閣下提供有關將於股東特別大會上提呈之決議案之資料，以便閣下就投票贊成或反對決議案作出知情決定。

\* 僅供識別

於股東特別大會上將提呈決議案尋求股東批准，以批准(i)建議增加法定股本；及(ii)委任天職為本公司核數師。

### 2. 建議增加法定股本

於最後實際可行日期，本公司之現有法定股本為150,000,000港元，分為1,500,000,000股每股面值0.10港元之股份，其中已發行股份1,466,820,600股及未發行之法定股份33,179,400股。此外，於最後實際可行日期，本公司有33,651,851份根據本公司購股權計劃授出之購股權尚未行使。

為讓本公司在未來適當時候為未來投資機會及其他企業目的配發及發行新股以靈活籌集資金，董事會已建議增加法定股本。董事會相信，增加法定股本符合本公司及股東之整體利益。

待增加法定股本生效後，並假設於最後實際可行日期至股東特別大會召開日期二零二二年三月十四日(星期一)之期間內並無發行或購回股份，本公司之法定股本將為500,000,000港元，分為5,000,000,000股股份，其中已發行股份1,466,820,600股及未發行之法定股份3,533,179,400股。

建議增加法定股本須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。

### 3. 委任新核數師

安永會計師事務所(「安永」)已辭任本公司核數師職務，自二零二二年一月十三日起生效。

經審核委員會作出推薦建議，董事會已決議委任天職為本公司新核數師，以填補安永辭任後之空缺，任期直至本公司下一屆股東週年大會為止。根據公司細則，委任天職為本公司新核數師須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式確認後，方可作實。

董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至二零二二年三月三十一日止財政年度之年度審核產生任何重大影響。

### 4. 股東特別大會

於股東特別大會上將提呈決議案，以供股東批准(i)建議增加法定股本；及(ii)委任天職為本公司核數師。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，於股東特別大會上提呈之決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則之規定以公告方式於本公司網站及聯交所網站刊發。

本通函附有適用於股東特別大會之代表委任表格。無論閣下能否或擬出席股東特別大會，務請按代表委任表格所列之指示將該表格填妥，並盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，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，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本公司正密切關注新型冠狀病毒於香港的影響。倘股東特別大會安排有任何變動，本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.deson.com](http://www.deson.com))刊發進一步公告。

### 5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年三月九日(星期三)至二零二二年三月十四日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定有權出席股東特別大會，並於會上投票的股東身份。本公司於此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人應確保於二零二二年三月八日(星期二)下午四時三十分前，必須將所有過戶表格連同有關股票送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

### 6. 推薦建議

董事認為(i)建議增加法定股本；及(ii)委任天職為本公司核數師均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之所有決議案。



## 7. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料，董事願對本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本通函並無遺漏任何其他事宜致使本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
迪臣發展國際集團有限公司\*  
董事總經理兼主席  
謝文盛  
謹啟

二零二二年二月二十四日

\* 僅供識別

 *Deson Development International Holdings Limited*  
**迪臣發展國際集團有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：262)

## 股東特別大會通告

茲通告迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年三月十四日(星期一)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行股東特別大會，藉以：

考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

1. 透過增設額外3,500,000,000股股份(該等股份在各方面享有同等地位)而將本公司法定股本由150,000,000港元(分為1,500,000,000股每股面值0.1港元之股份(「股份」))增加至500,000,000港元(分為5,000,000,000股股份)(「增加法定股本」)；及為落實增加法定股本及使之生效或就此而言，謹此授權本公司任何董事進行其認為必需、適宜或合宜之一切行動及事宜，並簽立其認為必需、適宜或合宜之一切文件；及
2. 委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補安永會計師事務所辭任後之空缺，自二零二二年一月十四日起生效，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止，並謹此授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
迪臣發展國際集團有限公司\*  
董事總經理兼主席  
謝文盛

香港，二零二二年二月二十四日

\* 僅供識別

百慕達註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM10  
Bermuda

主要營業地點：

香港  
九龍  
觀塘鴻圖道五十七號  
南洋廣場十一樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並投票之任何本公司股東可委派其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及投票，而獲委任之受委代表與股東具有相同權利以在股東特別大會上發言。受委代表無須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席股東特別大會及投票。**為了保障股東的健康及安全並防止新型冠狀病毒擴散，本公司積極鼓勵股東提交委任股東特別大會主席為其代表的代表委任表格進行投票。**
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會及投票，惟在此情況下委任受委代表之文書將視為作廢。
4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，排名首位者有權在會中投票。就此而言，排名首位者乃指在本公司股東名冊上就有關聯名股份排名首位之聯名持有人。
5. 本公司將於二零二二年三月九日至二零二二年三月十四日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司在此期間將不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年三月八日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶及登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 根據公司細則第69條，以上提呈大會表決之決議案須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定以投票方式表決。
7. 若股東特別大會日期上午七時正後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或「黑色暴雨警告訊號」生效或出現由超級颱風造成的「極端狀況」，股東特別大會將會延遲舉行。本公司將於本公司網站([www.deson.com](http://www.deson.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告，通知本公司股東改期後之股東特別大會日期、時間及地點。

8. 鑒於新型冠狀病毒疫情持續，本公司將在股東特別大會上實施以下預防措施，其中包括：
- (a) 進行強制性體溫檢查(任何出現發燒、呼吸道症狀或體溫超過攝氏37.5度的人士將不獲准進入大會場地)；
  - (b) 規定於大會期間須帶上外科口罩，未有帶上外科口罩的人士將不獲准進入大會場地；
  - (c) 將會提供搓手液；
  - (d) 不會備有茶點；
  - (e) 不會派發公司禮品；及
  - (f) 其他適用的安全措施。