

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(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

\* 僅供識別

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

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。

\* 僅供識別

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。

於本公告日期，本公司之執行董事為謝文盛先生、王京寧先生及謝維業先生，而本公司之獨立非執行董事為何鍾泰博士、蕭文波工程師及蕭錦秋先生。