

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，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)

將於二零二二年三月十四日舉行之
股東特別大會的
特別安排

鑒於目前新型冠狀病毒疫情之情況，將於二零二二年三月十四日(星期一)舉行之股東特別大會將會以電子方式透過網上直播進行，惟不接受親身出席。

茲提述迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)於二零二二年二月二十四日發出之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)本公司將於二零二二年三月十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

因應目前香港新型冠狀病毒疫情之情況，政府已根據《預防及控制疾病(禁止集體聚集)規例》(香港法例第599G章)進一步加強疫情防控措施以收緊社交距離，包括對公司召開實體股東大會的限制。

鑒於上述情況，本公司已採取特別安排，盡量減少親身出席，但仍能透過卓佳電子會議系統(Tricor e-Meeting System)，安排網絡直播，讓股東能夠參與股東特別大會。

* 僅供識別

現對通函中的相關章節作出修訂如下：

A. 摘要資訊(本節取代通函的主要內容)

「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。

鑒於新型冠狀病毒疫情的持續風險，本公司已按照政府指引對股東特別大會採取特別安排。本公司強烈要求股東委任股東特別大會主席為彼等之委任代表，以行使其權利，根據彼等所示的投票指示進行投票，並觀看股東特別大會的網絡直播。股東(須親身出席股東特別大會以組成法定會議者除外)將不能親身出席，但可於線上觀看及收聽股東特別大會及提問。

閣下須填妥代表委任表格，並盡早交回本公司香港股份過戶登記分處(「**股份過戶登記分處**」)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，惟無論如何最遲須於舉行股東特別大會或其任何續會(視其情況而定)前四十八小時(即二零二二年三月十二日(星期六)上午十一時正前)交回，委任股東特別大會主席為委任代表後，方可於股東特別大會投票。代表委任表格可於本公司網站(www.deson.com)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。股東特別大會上將不會派發禮品，亦不會備有茶點。」

B. 股東特別大會之特別安排(本節取代通函第II頁所載「股東特別大會特別安排」一節)

「本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票表決的機會，但意識到有需要保障股東特別大會與會者免於可能暴露於新型冠狀病毒疫情的風險。為

符合監管要求，保障公眾健康和安全利益，本公司對股東特別大會採取特別安排，詳情載列如下：

透過電子方式出席股東特別大會

股東特別大會將以本公司的公司細則所規定組成法定會議的最低人數連同有限人數的其他與會者舉行，確保會議妥為進行。

鑒於上述理由，**概無其他股東、委任代表或公司代表可親身出席股東特別大會**。除確保會議妥為進行的法定人數人士及有限人數的其他與會者外，試圖以此行事的任何其他人士將不包括在內，且不會獲准進入股東特別大會會場。

本公司強烈鼓勵股東利用指定網址<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/244>（「線上平台」），**透過線上觀看及收聽股東特別大會**。利用線上平台參與股東特別大會的股東將可觀看股東特別大會的網絡直播，並透過線上平台提問。然而，惟該等股東將不視作親身出席股東特別大會，且不會計入本公司公司細則規定的法定人數的一部分。

登記股東之登錄資料

股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司將向每位登記股東另行發出通知函，列明有關資料（包括進入線上平台的登錄資料）。登記股東可透過電腦、平板電腦或任何可使用瀏覽器的設備進入線上平台，以線上形式觀看股東特別大會及提問。

實益擁有人或中央結算系統非登記股東之登錄資料

有意透過線上平台參與股東特別大會以線上形式觀看股東特別大會及提問之實益擁有人或其股份透過銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算有限公司（「**香港中央結算**」）持有的中央結算系統非登記股東，應(1)聯絡並指示銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司（統稱「**中介人**」）（代表其

持有本公司股份者)；及(2)於相關中介人規定之期限前，向其中介人提供彼等之電郵地址。有關資料(包括進入線上平台的登錄資料)之後將由股份過戶登記分處發送至非登記股東所提供的電郵地址中。

透過委任股東特別大會主席為委任代表進行投票表決

由於股東不能親身出席股東特別大會，本公司強烈建議股東於股東特別大會前遞交代表委任表格，以行使其投票表決權利。倘股東欲於股東特別大會上就任何決議案投票表決，彼等應委任股東特別大會主席為其委任代表，代表彼等投票表決，方法為按代表委任表格所列之指示將其填妥，並盡早交回股份過戶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，惟無論如何最遲須於舉行股東特別大會或其任何續會(視其情況而定)前四十八小時(即二零二二年三月十二日(星期六)上午十一時正前)交回。倘並非委任股東特別大會主席為其委任代表，因該名人士將不會獲准進入股東特別大會，因此將無法投票表決。於任何情況下，股東就股東特別大會上所提呈決議案的投票表決權利均不會遭剝奪。

同樣地，實益擁有人及其股份透過銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算持有的中央結算系統非登記股東應聯絡及指示彼等的相關中介人(代表其持有本公司股份者)，委任股東特別大會主席為其委任代表，代表彼等投票表決。

代表委任表格可於本公司網站(www.deson.com)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載，並按上述規定交回股份過戶登記分處。

於股東特別大會或之前的提問

透過線上平台出席股東特別大會的股東可在股東特別大會進行期間提交與動議決議案相關的問題。倘股東就有關決議案或本公司或與董事會溝通之任何事項有疑問，務請盡早將問題於股東特別大會日期前電郵至sgm@deson.com。本公司將致力在切實可行的情況下盡快回覆。

就股東特別大會特別安排查詢

如有查詢或須協助，可透過致電(電話為(852) 2980 1333)或電郵(電郵地址為is-enquiries@hk.tricorglobal.com)，與股份過戶登記分處聯絡。」

C. 股東特別大會通告(以下部分取代通函第SGM-3頁所示的股東特別大會通告的附註8)

「8. 鑒於目前新型冠狀病毒疫情之情況，本公司已因應政府所宣佈的社交距離的新規定對股東特別大會採取特別安排，尤其是股東、委任代表或公司代表可以電子方式透過網上直播參與股東特別大會、觀看股東特別大會，並於線上提問，惟不接受親身出席。

本公司將繼續審視新型冠狀疫情的發展情況及可能會變更措施(如適合)。股東應查閱本公司網站(www.deson.com)或聯交所網站(www.hkexnews.hk)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊。」

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，二零二二年二月二十八日

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。

* 僅供識別