

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，概不對因本通告全部或任何部分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。

 **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

茲提述迪臣發展國際集團有限公司[#](「本公司」)謹訂於二零二四年八月二十七日(星期二)上午十一時四十五分(或緊隨本公司於同日上午十一時正在相同地點舉行之股東週年大會結束或續會後之可行時間內)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(「大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、省覽及追認迪臣跨境商貿(開封)有限公司(作為承租人)及迪臣置業發展(開封)有限公司(作為擔保人)(均為本公司之間接全資附屬公司)及下列該等出租人(各為出租人)均於二零二四年六月二十五日訂立之八份租賃協議(經日期為二零二四年七月十二日之補充協議所補充)(「租賃協議」)：
- (i) 吳曉梅，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓01之全部四層高房屋；
- (ii) 王晨，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓02之全部四層高房屋；

[#] 僅供識別

- (iii) 申成，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓03之全部四層高房屋；
- (iv) 師曉風，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓04之全部四層高房屋；
- (v) 王姝和王建國，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓05之全部四層高房屋；
- (vi) 李佳，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓06之全部四層高房屋；
- (vii) 焦姍姍，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓07之全部四層高房屋；及
- (viii) 湯濟任，有關位於中國河南省開封市龍亭區龍亭湖1號•璽園4號樓08之全部四層高房屋。

其分別註有「A1」、「A2」、「A3」、「A4」、「A5」、「A6」、「A7」及「A8」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別，以及租賃協議項下擬進行之交易；及

- (b) 授權本公司董事可在其全權酌情認為屬必要、合適或權宜之情況下，作出租賃協議項下擬進行或與租賃協議有關之事宜附帶、附屬或有關之一切行動及／或事宜及／或簽訂一切有關文件，以使租賃協議項下的交易生效及進行據此及其項下擬進行之所有交易，並在本公司董事認為符合本公司利益的情況下同意作出有關更改、修訂或豁免。」

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，二零二四年七月十七日

僅供識別

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

附註：

1. 凡有權出席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大會及投票。
2. 隨函附奉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，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓，方為有效。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席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撤回論。
4. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，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；惟如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，排名首位者有權在會中投票。就此而言，排名首位者乃按本公司股東名冊上就有關聯名股份排名首位之聯名登記持有人釐定。
5. 根據組織章程細則第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。
6. 若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，大會將會延遲舉行。本公司將於本公司網站(www.deson.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告，通知本公司股東改期後之大會日期、時間及地點。
7. 本公司將於二零二四年八月二十二日至二零二四年八月二十七日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司於此期間將不會進行任何股份過戶登記。為出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須在不遲於二零二四年八月二十一日下午四時三十分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，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓。

於本通告日期，本公司之執行董事包括謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事包括何鍾泰博士、蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋小莊先生。