

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



DESON CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

迪臣建設國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

委任獨立董事委員會之獨立財務顧問

本公告乃根據收購守則規則2.1作出。茲提述迪臣建設國際集團有限公司(「本公司」)、迪臣發展國際集團有限公司及Energy Luck Limited刊發，日期為二零一九年四月十二日之聯合公告，內容有關(其中包括)可能要約(「聯合公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，智略資本有限公司(「智略資本」，為根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌公司)已獲委任為獨立財務顧問，以就可能要約向迪臣建設國際獨立董事委員會提供意見，迪臣建設國際獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1批准有關任命。由智略資本提供之意見，以及迪臣建設國際獨立董事委員會提供之推薦建議將載入可能要約相關之綜合要約文件中。

警告：可能要約僅會在買賣完成發生時作出及為有條件。買賣完成須待先決條件達成後方可作實。因此，買賣完成不一定發生，故可能要約不一定會進行。由於可能要約須待聯合公告中「要約條件」一節所述的條件達成後，方可作實，本公司股東

及／或潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。對採取行動有疑問的人士，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

承董事會命
迪臣建設國際集團有限公司
行政總裁兼執行董事
姜國祥

香港，二零一九年五月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事姜國祥先生、郭冠強先生、羅永寧先生及王子敬先生；非執行董事謝文盛先生及王競強先生；及獨立非執行董事李多森先生、張廷基先生及陳家賢先生所組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提出有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且本公告並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七天刊載於GEM網站(www.hkgem.com)的「最新公司公告」一頁。本公告亦將於本公司網站(www.deson-c.com)刊載。