

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

股東特別大會通告

茲通告小黃鴨德盈控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月17日(星期二)下午三時正假座中國深圳南山區樞紐大街66號前海周大福金融大廈北塔7樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)。

普通決議案

「動議謹此批准、確認及追認本公司與盈森玩具(惠州)有限公司於2024年11月22日訂立的商品供應框架協議(「經重續商品供應框架協議」)及其項下擬進行的持續關連交易的年度上限；並謹此授權本公司任何董事代表本公司簽署及執行經重續商品供應框架協議，並作出及採取彼可能認為就經重續商品供應框架協議而言屬必要或適宜的一切有關事宜及一切有關行動。」

承董事會命

小黃鴨德盈控股國際有限公司

董事會主席兼執行董事

許夏林

香港，2024年11月29日

香港總部及主要營業地點：

香港

新界

荃灣

海盛路3號

TML廣場25樓

A6室

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上發言及投票的本公司股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席大會並代其於會上投票。
- (2) 代表委任表格須按照表格上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，於實際可行情況下盡快送交至本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟須不遲於2024年12月15日(星期日)下午三時正或股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。
- (3) 為確定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2024年12月13日(星期五)至2024年12月17日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。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2024年12月12日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。
- (4) 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼／其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，排名先後乃按該等聯名持有之股東於股東名冊之排名次序而定。
- (5) 根據上市規則的規定，本通告所載所有擬提呈股東特別大會表決的決議案將以投票方式進行表決。

- (6) 倘於2024年12月17日(星期二)中午十二時正後任何時間，因超強颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效或八號或以上熱帶氣旋警告信號仍然懸掛，則股東特別大會將會押後。本公司之股東將透過分別刊登於聯交所及本公司網站之補充通告，獲告知股東特別大會延會之日期、時間及地點。
- (7) 本通告所引述的時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生及張展耀先生；非執行董事梁興超先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士(榮譽勳章、太平紳士)。