

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份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。



**迪臣建設國際集團有限公司**  
**Deson Construction International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8268)

**股東週年大會通告的修訂**

茲提述日期為二零一五年六月三十日有關本公司謹訂於二零一五年八月十日(星期一)上午十時三十分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週年大會(「股東週年大會」)之通告。

本公司發現於股東週年大會通告之第3(E)及3(F)項決議案不慎出現錯誤。為盡量降低本公司成本及為其股東節省時間，現建議於股東週年大會通告上考慮並酌情通過下列決議案，作為股東週年大會通告之第3(E)及3(F)項決議案：

「(3)(E) 考慮重選張廷基先生為本公司獨立非執行董事；

(3)(F) 考慮重選李多森先生為本公司獨立非執行董事；」

除上述變動外，股東週年大會通告(包括股東週年大會通告所載的決議案)並無其他變動。代表委任表格維持不變。有關地點、決議案、委任受委代表及其他相關事項的詳情，請參閱日期為二零一五年六月三十日的通函及經修訂之股東週年大會通告。

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，二零一五年六月三十日

於本公告日期，董事會由姜國祥先生、郭冠強先生及羅永寧先生；非執行董事謝文盛先生；及獨立非執行董事李多森先生、張廷基先生及王競強先生等組成。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市規則的規定而提出有關本公司的資料，本公司之董事願共同及個別對此負全責。本公司之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司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一連最少七天刊載創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))的「最新公司公告」一頁及本公司網站([www.deson-c.com](http://www.deson-c.com))內。