
此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函的內容概不負責，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函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。

本通函遵照聯交所GEM證券上市規則的規定提供有關直通電訊控股有限公司(「本公司」)的資料，本公司董事(「董事」)願就本通函共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何聲明有所誤導。

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下的全部本公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

發行及購回股份的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

本通函將自刊登之日起在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內至少一連刊載七日。本通函亦將於本公司網站www.directel.hk刊載。

本公司謹訂於二零二四年六月六日(星期四)上午十時正假座香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第13頁至第17頁。無論 閣下會否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上所印指示填妥代表委任表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即就股東週年大會而言，二零二四年六月四日(星期二)上午十時正)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，先前提交之代表委任表格須被視為撤回。

二零二四年四月二十六日

聯交所 GEM 的特色

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

目 錄

	頁次
1. 釋義	1
2. 董事會函件	3
3. 附錄－說明函件	9
4. 股東週年大會通告	13

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	由本公司召集及將於二零二四年六月六日(星期四)上午十時正假座香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第13頁至第17頁
「組織章程細則」	指	於二零二二年六月十五日獲採納及不時經修訂的本公司第二次修訂及重列組織章程細則
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「核數師」	指	本公司當時的核數師
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	聯交所開門經營證券買賣業務的日子
「本公司」	指	直通電訊控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其證券於GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零二四年四月十八日，即本通函付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「組織章程大綱及細則」	指	於二零二二年六月十五日獲採納及不時經修訂的本公司第二次修訂及重列組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.20港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會所頒佈並不時修訂的公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

非執行董事：

李健誠先生(主席)

黃建華先生

執行董事：

彭國洲先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳學道先生

李敏怡女士

劉克鈞先生

註冊辦事處：

Windward 3

Regatta Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及主要營業地點：

香港

干諾道西188號

香港商業中心

37樓

1、2、14及15室

敬啟者：

**發行及購回股份的一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

緒言

於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，藉以(i)向董事授出可配發、發行及處理本公司新股份及購回本公司股份的一般授權；及(ii)根據本公司的組織章程細則重選董事。本通函載有符合GEM上市規則規定的說明函件，旨在向本公司股東提供一切合理所需資料，以便彼等可就投票贊成或反對有關決議案作出知情決定。

一般授權

在股東週年大會上，本公司將提呈獨立普通決議案，更新授予董事的一般授權，以(i)配發、發行及以其他方式處理股份，惟以有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額20%為限(「發行授權」)；(ii)可行使本公司一切權力(「購回授權」)在GEM購回已發行及繳足股份，惟以有關決議案通過當日本公司已發行股本面值總額的10%為限；及(iii)藉由加上本公司根據購回授權所購回的本公司股本面值總額擴大上文(i)段所述授予董事以配發、發行及處理新增股份的一般授權。

於最後實際可行日期，已發行合共184,875,000股股份。待授出發行授權的建議決議案獲通過及在本公司於股東週年大會前並無發行或購回股份之前提下，董事將獲授權根據發行授權配發及發行最多36,975,000股股份，而倘購回授權獲行使，則加上相當於本公司根據購回授權購回的本公司股本總面值的股份數量。

發行授權及購回授權將於截至以下日期中最早屆滿日期止的期間內持續有效：(i)下屆股東週年大會舉行當日；(ii)法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該項授權當日。根據本公司股東於二零二三年五月十八日通過的決議案授予董事可發行及購回股份的現有一般授權將於股東週年大會上屆滿。

說明函件

本通函附錄載列一份說明函件，當中載有有關建議購回授權的所有相關資料。該說明函件所載資料乃向閣下提供合理所需資料，以便閣下可就投票贊成或反對有關向董事授出購回授權的決議案作出知情決定。

重選董事

於最後實際可行日期，非執行董事為李健誠先生及黃建華先生；執行董事為彭國洲先生；而獨立非執行董事為陳學道先生、李敏怡女士及劉克鈞先生。

根據組織章程細則，在每屆股東週年大會上，當時三分之一董事(或倘彼等的數目並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數)須輪值退任，惟每名董事(包括其委任屬指明任期者)須最少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。

根據組織章程細則第108(a)條及GEM上市規則附錄C1所載企業管治守則的守則條文第B.2.2條，李健誠先生及劉克鈞先生將於股東週年大會上退任，並合資格且願意膺選連任。

根據本公司的提名政策，提名委員會已審閱李健誠先生及劉克鈞先生(將於股東週年大會上退任及重選連任)各自的履歷，並已考慮彼等的知識、經驗、能力及本公司的董事會多元化政策中規定的不同多元化層面，以及彼等對本公司的整體貢獻及服務，包括彼等多年來在董事會／股東大會的出席情況以及在董事會的參與程度及表現。提名委員會亦根據GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準，評估及審閱各獨立非執行董事(包括劉克鈞先生)的年度獨立性確認書，並確認所有獨立非執行董事保持獨立。

提名委員會認為，李健誠先生及劉克鈞先生將繼續以彼等各自的觀點、技能及經驗對董事會作出貢獻。此外，劉克鈞先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何財務或親屬關係，以致可能產生利益衝突或以其他方式影響其作出獨立判斷。提名委員會認為劉克鈞先生作為獨立非執行董事恪盡其職，並將繼續保持獨立。

經考慮上述因素，提名委員會就建議重選李健誠先生為非執行董事及劉克鈞先生為獨立非執行董事向董事會提出推薦意見，而董事會接納提名委員會的提名，並建議李健誠先生及劉克鈞先生於股東週年大會上由股東重選連任。

董事會函件

建議將於股東週年大會上進行重選的李健誠先生及劉克鈞先生的簡歷及其他詳情載列如下：

李健誠先生，66歲，主席兼非執行董事。李先生於電訊行業擁有逾34年經驗。彼自二零一六年五月二十六日起為國聯通信控股有限公司（「**國聯通信**」，一家GEM上市公司）執行董事兼主席。李先生曾任金涌投資有限公司（前稱為精英國際有限公司（「**精英國際**」）），一家主板上市公司，由李先生及其配偶郭景華女士控制，直至二零一八年十一月二十八日）主席、執行董事兼行政總裁至二零一八年十二月二十七日。李先生曾任ChinaCast Education Corporation行政總裁兼董事長，在一名獨立第三方於二零零六年十二月收購ChinaCast Education Corporation後於二零零七年二月二日辭任該等職位，該公司乃於美國特拉華州註冊成立的有限公司，其股份於場外交易議價板買賣。李先生已確認彼與ChinaCast Education Corporation於ChinaCast Education Corporation概無有關營運、政策或做法方面的任何事宜的意見分歧導致李先生辭任。ChinaCast Education Corporation為中國的牟利高等教育電子教育服務商。彼於二零零九年八月三十一日獲委任為主席兼非執行董事。李先生為New Everich Holdings Limited（於本公司104,437,500股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本的56.49%）的董事。李先生亦於本公司的5,062,500股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本的2.74%。

李先生與本公司訂立重續服務協議，以擔任非執行董事，自二零二二年五月一日起為期三年。該服務協議可由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知或經雙方協定少於三個月的事先書面通知終止。根據該服務協議，李先生有權收取年薪80,000港元，亦可獲獎金，金額由董事會全權酌情決定。李先生的薪酬乃根據可比較公司的薪金、需投入時間、在本公司的職責、本公司業績及薪酬政策而釐定。

劉克鈞先生，69歲，於二零一六年六月七日獲委任為獨立非執行董事。彼於電信業擁有豐富經驗及知識。彼於一九七八年畢業於北京郵電學院（後來名為北京郵電大學）及於二零零一年畢業於挪威BI管理學院。劉先生曾擔任廣東省電信科學技術研究院院長，及任職於中國聯通國家工程實驗室。劉先生於二零零四年十月獲中國工業和信息化部批准為電信高級工程師（教授級別）。

董事會函件

彼於二零一三年至二零一六年期間擔任北京大學深圳研究生院電子和計算機工程學院兼職教授。劉先生曾任國聯通信的獨立非執行董事，直至二零一六年五月。

劉先生與本公司訂立重續服務協議，以擔任獨立非執行董事，自二零二二年六月七日起為期三年。該服務協議可由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知或經雙方協定少於三個月的事先書面通知終止。根據該服務協議，劉先生有權收取年薪80,000港元，亦可獲獎金，金額由董事會全權酌情決定。劉先生的薪酬乃根據可比較公司的薪金、需投入時間、在本公司的職責、本公司業績及薪酬政策而釐定。

本公司已接獲劉先生按GEM上市規則第5.09條所載發出的獨立性確認並認為彼為獨立人士。

除本文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事會所深知及確信，董事確認：

- (a) 李健誠先生及劉克鈞先生各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；
- (b) 李健誠先生及劉克鈞先生各自並無於股份中擁有任何其他權益而須根據證券及期貨條例第XV部的規定予以披露；
- (c) 李健誠先生及劉克鈞先生各自於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，或持有其他重大任命及專業資格；
- (d) 概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條所載任何規定予以披露；及
- (e) 據本公司所知，並無任何有關重選董事的其他事項須敦請股東及聯交所垂注。

董事會函件

一般資料

股東週年大會通告載於本通函第13頁至第17頁。

無論閣下會否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格上所印指示填妥代表委任表格，並最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即就股東週年大會而言，二零二四年六月四日(星期二)上午十時正)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，而在此情況下，先前提交之代表委任表格須被視為撤回。

以投票方式進行表決

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東週年大會上所作的表決均須以投票方式進行，而本公司將根據GEM上市規則第17.47(5)條規定的方式宣佈投票表決結果。

推薦意見

董事認為，發行及購回股份的一般授權以及建議重選董事符合本公司利益，故建議閣下於應屆股東週年大會投票贊成相關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
直通電訊控股有限公司
主席
李健誠
謹啟

二零二四年四月二十六日

本說明函件按GEM上市規則規定，向本公司全體股東提供有關購回授權的必需資料。

1. GEM上市規則有關購回股份的規定

GEM上市規則准許以聯交所為第一上市地的公司在GEM購回其繳足股款的股份，惟須遵守若干限制，其中較重要的限制概述如下：

(a) 股東批准

凡以聯交所為第一上市地的公司所提出在聯交所購回證券的建議，須事先經普通決議案以一般授權或特定交易的特別授權方式批准。

(b) 股本

根據購回授權，本公司可購回的股份數目不得超過本公司於有關決議案通過當日已發行股本面值總額之10%。本公司的授權僅限於按GEM上市規則在GEM所進行的股份購回。於最後實際可行日期，已發行股份合共184,875,000股。按於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份的基準計算，全面行使購回授權後，本公司將最多購回18,487,500股股份。

(c) 購回的理由

董事目前無意購回任何股份，但認為購回授權可讓本公司在適當時候靈活購回股份，對本公司有利。有關購回可提高本公司的資產淨值及每股股份的資產及／或盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。較本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度財務報表(即最近刊發的經審核賬目)所述狀況而言，董事認為若在建議購回期間內全面進行建議購回，應不會對本公司的營運資金與資本負債狀況造成任何重大不利影響。然而，若董事認為行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事不時認為適合本公司的資本負債水平產生重大不利影響，則董事不會建議行使購回授權。

(d) 購回股份的資金

購回股份的資金將按組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例，從可合法作該用途的資金中撥付。組織章程大綱及細則賦予本公司購回股份的權力。開曼群島法例規定，就股份購回事宜而償還的股本僅可從有關股份的已繳股本、或原可供派息的溢利或就股份購回事宜而發行新股的所得款項中撥付。購回股份應付的溢價僅可從原可供派息的溢利或本公司股份溢價撥付。根據開曼群島法例，購回的股份將仍為法定但未發行股本的一部分。

(e) 關連人士

據董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，各董事或其任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)目前概無意在本公司股東批准建議購回授權的情況下，向本公司出售股份。於最後實際可行日期，本公司核心關連人士(定義見GEM上市規則)並無知會本公司，表示現時有意在本公司獲授權購回股份的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾屆時不會向本公司出售其所持任何股份。

(f) 董事承諾

董事將按照GEM上市規則、開曼群島適用法例及本公司組織章程大綱及細則所載規例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。本說明函件及購回授權並無任何不尋常之處。

(g) 收購守則的影響及最低公眾持股量

倘購回股份導致某股東所持本公司投票權權益比例增加，則該項增加將按照收購守則第32條的規定被視為一項收購。因此，視乎股東權益增加程度，一名或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條規定提出強制要約。

於最後實際可行日期，據本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置的股東名冊所載，本公司獲知會下列人士擁有本公司已發行股本5%或以上的權益：

股東姓名／名稱	所持股數	現有持股量的 概約百分比	持股量的 概約百分比 (倘悉數行使 購回授權)
李健誠先生 ^(附註1)	109,500,000	59.23%	65.81%
郭景華女士 ^(附註2)	109,500,000	59.23%	65.81%
New Everich Holdings Limited ^(附註3)	104,437,500	56.49%	62.77%
Golden Brand Holdings Limited ^(附註4)	16,500,000	8.92%	9.92%
白志峰先生 ^(附註5)	16,500,000	8.92%	9.92%

附註：

- 109,500,000股股份中，New Everich Holdings Limited持有104,437,500股股份，而李健誠先生及郭景華女士則分別持有該公司54%及46%的股權。李健誠先生為郭景華女士的配偶，故根據證券及期貨條例李健誠先生被視為持有104,437,500股股份權益。
- 109,500,000股股份中，李健誠先生持有5,062,500股股份及New Everich Holdings Limited持有104,437,500股股份，而李健誠先生及郭景華女士則分別持有該公司54%及46%的股權。郭景華女士為李健誠先生的配偶，故根據證券及期貨條例，郭景華女士被視為擁有分別由李健誠先生及New Everich Holdings Limited持有的5,062,500股股份及104,437,500股股份的權益。
- 該等股份由New Everich Holdings Limited實益擁有。
- 該等股份由Golden Brand Holdings Limited實益擁有。
- 該16,500,000股股份由Golden Brand Holdings Limited擁有，而Golden Brand Holdings Limited則由白志峰先生全資擁有。

倘董事悉數行使購回授權，上述股東的權益總額將增至上文最後一欄所示的各概約百分比，該項增加不會導致須根據收購守則第26條提出強制要約的責任。

假設本公司於最後實際可行日期至購回當日止期間再無發行任何股份，則悉數行使購回授權將導致公眾人士所持本公司股份低於聯交所規定的有關最低百分比。董事確認，倘行使購回授權可能導致公眾持股量低於該規定的最低百分比，則不會行使購回授權。

2. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無於GEM或以其他方式購回任何股份。

3. 股價

緊接最後實際可行日期前十二個月期間各月內，股份在GEM的最高及最低成交價如下：

月份	每股價格	
	最高價 港元	最低價 港元
二零二三年		
三月	0.350	0.082
四月	0.280	0.103
五月	0.173	0.112
六月	0.150	0.088
七月	0.148	0.101
八月	0.148	0.148
九月	0.148	0.148
十月	0.148	0.089
十一月	0.132	0.092
十二月	0.131	0.131
二零二四年		
一月	0.181	0.103
二月	0.215	0.118
三月	0.191	0.113
四月(直至最後實際可行日期)	0.169	0.119



DIRECTEL HOLDINGS LIMITED

直通電訊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8337)

股東週年大會通告

茲通告直通電訊控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年六月六日(星期四)上午十時正假座香港干諾道西188號香港商業中心37樓1、2、14及15室舉行股東週年大會，以進行下列事項：

普通決議案

1. 省覽及接納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 委任核數師並授權本公司董事(「董事」)會釐定其薪酬。
3. (A) 重選李健誠先生為董事。
(B) 重選劉克鈞先生為董事。
4. 授權董事會釐定董事的薪酬。
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：
 - (A) 「動議
 - (a) 在本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使權力，以配發、發行及處理本公司股本中的新股或可轉換為股份的證券、購股權、認股權證或可認購股份的類似權利或本公司有關可換股證券，並作出或授出將會或可能須行使有關權力的售股建議、協議及／或購股權(包括本公司可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力的售股建議、協議及／或購股權(包括本公司可轉換為股份的債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他原因而配發者)的股本面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%，而上述批准亦以此為限，惟根據：
- (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 授出或行使當時為向本公司及其附屬公司高級職員及／或僱員及／或其他合資格人員授出或發行股份或購買本公司股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排下的購股權；或
 - (iii) 根據本公司組織章程細則就配發股份以代替本公司股份的全部或部分現金股息而制定的以股代息計劃或類似安排所發行者除外；
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早者止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權。

「供股」指董事於指定期間向指定紀錄日期股東名冊所載本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持股份或類別股份比例發售本公司股份或其他證券或發售或發行賦予權利認購本公司股份的認股權證、購股權

股東週年大會通告

或其他證券(惟董事可就零碎股權或視乎中華人民共和國香港特別行政區境外任何地區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或適宜的豁免或其他安排)。」

(B) 「動議

- (a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准並授權董事於有關期間(定義見下文)根據所有相關適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)或任何其他證券交易所證券上市規則規定並在其限制下，行使本公司一切權力在聯交所GEM購回本身股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段的批准可於有關期間購回的本公司股份面值總額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%，而上述批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早者止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權。」

股東週年大會通告

(C) 「動議

待通過第5(A)及5(B)項決議案，將本公司根據第5(B)項決議案所述授予董事的授權而購回本公司股本中股份數目的面值總額，加至董事根據上文第5(A)項決議案可配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額內。」

代表董事會
直通電訊控股有限公司
主席
李健誠

香港，二零二四年四月二十六日

總部及主要營業地點：

香港
干諾道西188號
香港商業中心
37樓
1、2、14及15室

附註：

- (1) 委任受委代表的文據必須由委任人或其正式書面授權人簽署，或如委任人為一個法團，則必須加蓋其公司公章或由獲正式授權的公司負責人、授權人或其他人士親筆簽署。
- (2) 有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的本公司股東可委任其他人士作為其受委代表代其出席並於會上投票表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表股東出席股東週年大會。
- (3) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明的授權文件副本最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即就大會而言，二零二四年六月四日(星期二)上午十時正)交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。
- (4) 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名相關聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。倘超過一名聯名持有人親自或委任代表出席大會，則僅會接納股東名冊中上述就有關股份排名首位的人士的投票，其他聯名登記持有人的投票概不會接納。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會或任何續會(視情況而定)並投票，而在此情況下，先前提交之代表委任表格須被視為撤回。

股東週年大會通告

- (6) 為確定股東出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二四年六月三日(星期一)至二零二四年六月六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為確保股東合資格出席股東週年大會並在會上投票，股東務請將其妥為蓋印的轉讓文據連同有關股票於二零二四年五月三十一日(星期五)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理相關過戶登記手續。
- (7) 倘於二零二四年六月六日(星期四)上午七時正八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行，本公司將就有關大會另行安排的詳情進一步刊發公告。大會於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時仍如期舉行。在惡劣天氣下，閣下應自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。
- (8) 本通告內所指時間及日期均指香港時間及日期。

於本通函日期，本公司非執行董事為李健誠先生及黃建華先生，本公司執行董事為彭國洲先生，而本公司獨立非執行董事則為李敏怡女士、陳學道先生及劉克鈞先生。

本通函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供有關本公司的資料，本公司董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：本通函所載的資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；本通函並無遺漏其他事宜致使本通函所載任何內容或本通函有誤導成分。

本通函將載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk，由其刊發日期起最少七日存放於「最新上市公司公告」頁內。本通函亦將刊載於本公司網站www.directel.hk。