

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，並明確表示概不就因本通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。



## **D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED**

### **德基科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1301)

### **股東週年大會通告**

茲通告德基科技控股有限公司(「本公司」)謹定於2016年5月25日(星期三)上午10時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3-4號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。
2. 宣派截至2015年12月31日止年度的末期股息及特別末期股息。
3. 重選本公司下列退任董事及授權本公司董事會釐定各董事薪酬：
  - (a) 蔡鴻能先生為本公司執行董事
  - (b) 蔡群力女士為本公司執行董事
  - (c) 蔡翰霆先生為本公司執行董事
  - (d) 劉敬之先生為本公司執行董事
  - (e) 劉金枝先生為本公司執行董事
  - (f) 俞榮華先生為本公司執行董事

- (g) 陳令紘先生為本公司非執行董事
  - (h) 羅宏澤先生為本公司獨立非執行董事
  - (i) 李宗津先生為本公司獨立非執行董事
  - (j) 李偉壹先生為本公司獨立非執行董事
  - (k) 霍偉舜先生為本公司獨立非執行董事
4. 重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。
5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文第(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用的法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段的授權所購回的股份的總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上文第(a)段的授權可能購回的股份最大數目佔緊接有關合併或拆細之前及緊隨其後日期已發行股份總數的百分比相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中的最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司的章程細則或任何適用的法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文第(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；

(b) 上文第(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間內作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力的建議、協議及購股權；

(c) 董事根據上文第(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除因：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及

- (iii) 依照本公司的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的20%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上文第(a)段的授權可能發行的股份最大數目佔緊接有關合併或拆細之前及緊隨其後日期已發行股份總數的百分比相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或任何適用的法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區的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而取消該等權利或作出其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待載於召開本大會通告(「**通告**」)的第5及第6項決議案獲通過後，擴大通告第6項決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上本公司根據通告第5項決議案所指授權購回的股份數目，惟該款額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
德基科技控股有限公司  
主席  
蔡鴻能

香港，2016年4月19日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票，而持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則每位受委代表所代表的有關股份數目須註明於相關代表委任表格上。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表表格將被視為已撤銷。

4. 為確定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將由2016年5月23日(星期一)至2016年5月25日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會登記本公司任何股份的過戶。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2016年5月20日(星期五)下午四時三十分前送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
5. 為確定獲取建議末期股息及特別末期股息的資格(有待股東於股東週年大會上批准)，本公司將於2016年5月31日(星期二)至2016年6月2日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會登記任何股份的過戶。為符合獲取建議末期股息及特別末期股息的資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2016年5月30日(星期一)下午四時三十分前送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

於本通告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生、劉金枝先生及俞榮華先生；本公司非執行董事為陳令紘先生；及本公司獨立非執行董事為羅宏澤先生、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。