

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Daohe Global Group Limited
道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

股東週年大會補充通告

本通告乃Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年八月三十一日(星期三)下午三時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心1123室1A陳列室內舉行股東週年大會(「股東週年大會」)所刊發日期為二零一六年七月二十八日之股東週年大會通告(「首份股東週年大會通告」)之補充通告。擬於股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於首份股東週年大會通告內。

由於本公司日期為二零一六年八月十五日之補充通函(「補充通函」)所載之事宜，下列於首份股東週年大會通告所載第2.1項決議案將由：

「2.1 (各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事：

2.1.1 黃慶年先生

2.1.2 黃漢龍先生

2.1.3 黃澤強先生」

修訂為

「2.1 (各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任本公司董事：

2.1.1 黃慶年先生

2.1.2 黃漢龍先生

2.1.3 邢家維先生」

除上文所載者外，首份股東週年大會通告所載之所有決議案將仍具充分效力及作用。

承董事會命
公司秘書
黃漢龍

香港，二零一六年八月十五日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港九龍
九龍灣展貿徑一號
九龍灣國際展貿中心1123室

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會並於大會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘彼持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於大會上投票。受委派代表毋須為本公司股東。隨補充通函附奉經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函附錄二。
- (2) 有關擬於股東週年大會上提呈之其他普通決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱首份股東週年大會通告。
- (3) 經修訂代表委任表格連同經簽署之任何授權書或授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (4) 本公司股東填妥及交回經修訂代表委任表格後，屆時仍可親身出席所召開的大會或其任何續會(視乎情況而定)並於大會上投票，在此情況下，委派代表之權力將被視作已予撤銷。
- (5) 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯合持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則只有於股東名冊內排名靠前之有關聯名持有人(不論親身或委派代表)方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後概以有關聯名持有人在本公司股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序為準。
- (6) 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零一六年八月二十九日(星期一)至二零一六年八月三十一日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須於二零一六年八月二十六日(星期五)下午四時三十分之前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(7) 颱風或黑色暴雨警告之安排

- (i) 倘若預料八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號將於大會當日中午十二時正後任何時間懸掛或生效，則大會將會延期，而本公司將分別於本公司網站 (www.daoheglobal.com.hk) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 登載補充通告，通知各股東有關押後召開大會之日期、時間及地點。
 - (ii) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於大會當日中午十二時正或之前除下或取消，則於許可情況下，大會將如期舉行。
 - (iii) 大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東須在考慮本身的情況後自行決定是否出席大會。如決定出席，務請加倍注意及小心安全。
- (8) 於本通告日期，本公司董事會包括一位非執行董事，即周希儉先生(主席)；三位執行董事，分別為張琦先生(行政總裁)、黃慶年先生(總裁兼財務總裁)及黃漢龍先生(公司秘書、法律總監兼發展及投資主管)；以及三位獨立非執行董事，分別為王敏祥先生、謝孝衍先生及邢家維先生。