

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，並明確表示概不就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。



## Tic Tac International Holdings Company Limited

### 滴達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1470)

#### 股東週年大會補充通告

茲提述滴達國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一七年九月十一日的股東週年大會通告(「該通告」)，其載列本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之時間及地點，並載列將於股東週年大會予以審議及批准的決議案。

茲補充通告，除該通告所載列之決議案外，股東週年大會亦將審議及批准下列補充決議案：

#### 補充普通決議案

6. (A) 重選陳貽平先生為獨立非執行董事。
- (B) 重選田志遠先生為獨立非執行董事。
- (C) 重選胡金銳先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
滴達國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
林文華  
謹啟

香港，二零一七年九月二十六日

附註：

1. 除所提呈的補充決議案外，股東週年大會的所有其他事項均維持不變。有關股東週年大會將審議及批准的其他決議案、股東週年大會出席資格、委任代表安排、登記程序、暫停辦理股份過戶登記及其他事項的詳情，請參閱日期為二零一七年九月十一日的股東週年大會通函及通告。
2. 隨本補充通告附上股東週年大會補充代表委任表格，本公司股東倘委任代表，須使用代表委任表格。補充代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司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31樓，方為有效。
3. 股東週年大會補充代表委任表格適用於本補充通告所載之補充決議案，不會影響閣下就通告所載決議案填妥的代表委任表格的有效性。倘閣下已委任代表出席股東週年大會並代表閣下行事，惟未有寄回本股東週年大會補充代表委任表格，閣下的代表將有權就補充決議案代表閣下自行酌情投票。

於本通告日期，董事會包括執行董事林文華先生(主席)、陳嘉儀女士、曾學文先生、孟廣銀先生、孟波先生、楊好居先生、燕永見先生、黃磊先生、劉國慶先生、劉加強先生及賀光銳先生；及獨立非執行董事莊文亮先生、馮達文先生、盧偉基先生、陳貽平先生、田志遠先生及胡金銳先生。