

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分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。



**CHINA MINSHENG DIT GROUP LIMITED**  
**中民築友智造科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：726)

**股東特別大會通告**

茲通告中民築友智造科技集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十月二十四日(星期四)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓景雅廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司下列特別決議案及下列普通決議案(不論有否修訂)：

**特別決議案**

1. 「**動議**在取得所需之百慕達公司註冊處處長批准的前提下，將本公司之現有英文名稱由「China Minsheng DIT Group Limited」改為「DIT Group Limited」，及將本公司之中文第二名稱由「中民築友智造科技集團有限公司」改為「築友智造科技集團有限公司」(統稱「**更改公司名稱**」)；及授權任何本公司董事(「**董事**」)安排執行更改公司名稱及使之生效，處理及解決遵守相關法律及規管要求(包括所有必要登記及存檔)以及相關或附帶之事宜，並作出其認為就此目的而言屬必須、適當、適宜或權宜之一切行動及事宜，包括作出任何必要認證，代表本公司簽署任何相關文件，通告及通信，及(如必要)加蓋本公司之公司印鑑。」

## 普通決議案

### 2. 「動議

- (a) 重選胡葆森先生為執行董事；
- (b) 重選郭衛強先生為執行董事；
- (c) 重選李樺女士為非執行董事；
- (d) 重選王俊先生為非執行董事；及
- (e) 授權董事會釐定董事之酬金。」

承董事會命  
中民築友智造科技集團有限公司  
主席兼執行董事  
胡葆森

香港，二零一九年九月二十八日

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

香港主要營業地點：

香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座  
10樓  
1001至1004室

附註：

- (i) 為確定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一九年十月二十一日(星期一)至二零一九年十月二十四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一九年十月十八日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。
- (ii) 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並在表決之情況下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。獲委任之代表如多於一名，則委任文件須列明各受委代表所涉及之本公司股份數目及類別。
- (iii) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

- (iv) 倘為本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位相關聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位相關聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則排名較先之股東親身或委派受委代表作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- (v) 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，受委代表之授權將視作撤銷論。
- (vi) 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://cmdrawin.todayir.com>及香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
- (vii) 擬於股東特別大會上重選之董事之履歷詳情載於本公司日期為二零一九年九月二十八日的通函附錄內。
- (viii) 股東特別大會之表決將以投票方式進行。

於本通告日期，董事會成員如下：胡葆森先生(主席)、閻軍先生(副主席)、郭衛強先生及楊宏偉先生為執行董事；李樺女士及王俊先生為非執行董事；姜洪慶先生、李志明先生及馬立山先生為獨立非執行董事。