

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的任何損失承擔任何責任。

**Design Capital Limited**  
**設計都會有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1545)

**股東特別大會通告**

茲通告設計都會有限公司(「本公司」)謹訂於2020年11月30日(星期一)上午十時正假座130 Joo Seng Road #07-05 Singapore 368357舉行股東特別大會，以作下列目的：

**普通決議案**

「動議：

- (a) 批准、確認及追認Target Marketing Systems, Inc. (本公司的間接附屬公司)與The Realty Associates Fund XII Portfolio, L.P.所訂立日期為2020年9月8日的首份修訂協議，雙方據此已同意修訂Target Marketing Systems, Inc.與TA Realty, LLC所訂立日期為2019年8月26日的租賃協議(「租賃協議」)之若干條款、其項下之條款及據此擬進行之交易(一份註有「A」字樣的協議副本已於會上提呈，並由本公司董事簽署以資識別)；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出其認為就進行和完成首份修訂協議及租賃協議(經首份修訂協議修訂和補充)項下擬進行之交易而言屬必要或恰當的行動和簽立屬必要或恰當的文件。」

代表董事會  
設計都會有限公司  
主席兼執行董事  
阮友仁

香港，2020年11月13日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

新加坡主要營業地點及總部：

130 Joo Seng Road, #07-05, Singapore 368357

香港主要營業地點

香港皇后大道東183號

合和中心

54樓

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」)，大會上的決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定有關程序或行政事務的決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名受委代表代其出席，並代其投票。受委代表無需為本公司股東。若委任多於一名受委代表，則須於相關代表委任表格內註明各受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，必須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2020年11月28日(星期六)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。於此情況下，代表委任文據將視為撤回。
4. 本公司之股份登記處將不會為確定本公司股東出席擬於2020年11月30日(星期一)舉行之應屆股東特別大會並於會上投票之權利而暫停辦理股份過戶登記手續。然而，為符合資格出席應屆股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2020年11月24日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 經考慮新型冠狀病毒(COVID-19)的疫情，若干防疫措施及特別安排將於股東特別大會實施旨在針對出席人士受感染的風險，包括以下措施：
  - a) 所有出席人士將須進行體溫檢測；
  - b) 所有出席人士將須填寫健康申報表，以在有需要時可用於追蹤接觸人士；
  - c) 任何須接受新加坡政府規定的健康檢疫的出席人士將不會獲准進入股東特別會場；

- d) 有出席人士將須於股東特別大會全程佩戴醫用外科口罩；
  - e) 每名出席人士將在登記時獲分配指定座位以確保社交距離；
  - f) 任何不遵守上述措施的人士可能會遭拒絕進入或須離開股東特別大會會場；
  - g) 將不提供任何茶點或飲料，亦無任何公司禮品。
6. 本公司提醒股東應在考慮自身個人情況後審慎考慮出席股東特別大會的風險。本公司謹此提醒股東，就行使股東投票權而言，彼等並無必要親身出席股東特別大會，並強烈建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表，並盡早提交其代表委任表格。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情帶來的風險，本公司強烈建議股東不要親身出席股東特別大會。
7. 本公司將持續關注新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的發展情況，可能會實施額外措施(有關措施將於臨近股東特別大會日期公佈)。

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事阮友仁、Wee Ai Quey及王秋華，非執行董事高泉泰及林瑞慶，獨立非執行董事包括林文正、吳志光及Wee Kang Keng。