

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

股東特別大會通告

茲通告Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月七日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心6樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

「動議謹此委任羅申美會計師事務所為本公司新核數師，以填補安永會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事或就此獲正式授權的委員會釐定其薪酬。」

承董事會命

Daohe Global Group Limited

道和環球集團有限公司

主席兼非執行董事

周希儉

香港，二零二一年十一月五日

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍灣

常悅道1號

恩浩國際中心6樓

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)(「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。
- (2) 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54樓，方為有效。
- (3) 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。
- (4) 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名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。
- (5) 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年十二月二日(星期四)至二零二一年十二月七日(星期二)(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二零二一年十二月一日(星期三)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54樓。
- (6) 倘於大會當日懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號生效，股東務請瀏覽本公司網站(www.daoheglobal.com.hk)或致電聯絡本公司股份過戶登記分處(電話號碼為(852) 2980 1333)，以獲悉大會的有關安排。
- (7) 於本通告日期，本公司非執行董事為周希儉先生；執行董事分別為黃慶年先生及龍利平先生；以及獨立非執行董事分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。