

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。



**Datang Group Holdings Limited**  
**大唐集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2117)

**2022年第一次股東特別大會變更為虛擬會議及  
更改會議日期**

茲提述大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)日期均為2022年1月26日的本公司2022年第一次股東特別大會(「**股東特別大會**」)(1)通函(「**該通函**」)及(2)通告(「**該通告**」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**不能親身出席股東特別大會**

因應香港政府於2022年2月9日所頒佈並已於2022年2月10日生效的香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》禁止公司舉行實體股東大會，董事會謹此宣佈，股東特別大會將以電子方式舉行虛擬會議(「**虛擬股東特別大會**」)。股東及／或其受委任代表將不能親身出席虛擬股東特別大會，而僅能以電子方式出席虛擬股東特別大會。

虛擬股東特別大會將在香港股東特別大會地點(「**股東特別大會地點**」)播出，僅會由虛擬股東特別大會主席在本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的協助下親身出席股東特別大會地點。其他董事及聯席公司秘書將以電子方式參與。

**更改股東特別大會日期**

董事會亦宣佈，由於需要更多時間籌備虛擬股東特別大會，股東特別大會日期(原訂為2022年2月15日(星期二)下午三時正)將改為2022年2月21日(星期一)下午三時正。

因此，為釐定股東出席虛擬股東特別大會並於會上投票的資格，原記錄日期及時間(2022年2月15日(星期二)上午八時正)將改為2022年2月21日(星期一)上午八時正。為符合資格出席虛擬股東特別大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的股東須不遲於2022年2月18日(星期五)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司之香港股份過戶登記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)，以進行登記。

股東特別大會的代表委任表格將維持不變，並在將於2022年2月21日(星期一)下午三時正舉行的虛擬股東特別大會上仍然有效。尚未交回代表委任表格但擬出席虛擬股東特別大會並於會上投票的股東務請按照代表委任表格印備之指示填妥表格，於改期虛擬股東特別大會的舉行時間48小時前(即2022年2月19日下午三時正前)，交回本公司之香港股份過戶登記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。為釋疑慮，股東若已按照代表委任表格上印備之指示填妥並交回任何代表委任表格，該等代表委任表格對虛擬股東特別大會而言仍然有效，有關股東毋須再次遞交代表委任表格。

除上述變動外，該通告、該通函及代表委任表格所載的所有其他資料均維持不變。

## **以電子方式出席虛擬股東特別大會**

股東將能夠通過電子會議系統出席虛擬股東特別大會。電子會議系統可於任何地點使用智能電話、平板裝置或電腦透過互聯網登入。

所有登記股東將能夠觀看虛擬股東特別大會的現場直播，實時對決議案進行投票，並在虛擬股東特別大會期間在線提交問題。於2022年2月21日下午二時四十五分起，股東可通過瀏覽網站或掃描二維碼(載於下述致股東函件)，並輸入一組指定的用戶名稱及密碼，登入電子會議系統。

登入詳情及資料將載於致股東有關電子會議系統的函件中，預計將於2022年2月15日或前後寄發予股東。

股東如對上述安排有任何查詢，應在星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午九時正至下午五時正聯絡本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，電話號碼為+852-2980-1333。

**重要提示：由於香港的COVID-19局勢不斷變化，本公司可能須在短時間內更改其虛擬股東特別大會安排。股東應查閱本公司的公司網站([www.dyna888.com](http://www.dyna888.com))或本公司於香港聯交所([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))的公告，以獲取有關虛擬股東特別大會狀況的最新消息。**

代表董事會  
大唐集團控股有限公司  
主席  
吳迪

香港，2022年2月14日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生、唐國鐘先生、張建華女士及陳天怡女士；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為屈文洲先生、辛珠女士及譚志才先生。