

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之德合集團控股有限公司(「本公司」)股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Superland Group Holdings Limited

德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

建議授出發行及購回股份之一般授權； 建議重選董事； 及 股東週年大會通告

本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座1樓13號舖舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第18至第22頁。適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉。

無論 閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月二十八日(星期二)上午十一時正或之前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東亦可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷。

股東週年大會之預防措施

鑒於二零一九年冠狀病毒病(「COVID-19」)持續爆發，群眾聚集可能會構成病毒蔓延之重大風險。為了本公司之股東、員工及持份者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就有關決議案投票，有關委任應按照隨函附奉之代表委任表格上之說明填妥代表委任表格，並於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十一時正或之前交回股份過戶登記處。

欲出席股東週年大會之股東及其他人士須注意，本公司將實施下列預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括：

- (a) 強制量度體溫；
- (b) 強制要求提供健康聲明；
- (c) 強制佩戴外科口罩(大會將不會提供口罩)；
- (d) 大會將不會供應茶點、食物及飲料，亦不派發公司禮品或禮券；
- (e) 在股東週年大會會場上每位與會者會被強制要求按指定位置就座，以確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者；及
- (f) 強制限制親臨股東週年大會會場的人數，以嚴格遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。

為保障股東週年大會與會者之安全，本公司保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開股東週年大會會場：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫高於攝氏37.2度；
- (iii) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸；或
- (iv) 有任何類似流感症狀。

由於香港COVID-19的情況不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.superland-group.com)，以取得未來有關股東週年大會安排之公告及最新消息。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播COVID-19之風險。

二零二二年四月二十九日

目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施.....	1
釋義.....	4
董事會函件.....	6
附錄一 — 說明函件.....	10
附錄二 — 於股東週年大會上建議重選董事之簡歷及其他資料.....	14
股東週年大會通告.....	18

股東週年大會之預防措施

鑒於二零一九年冠狀病毒病(「COVID-19」)持續爆發，群眾聚集可能會構成病毒蔓延之重大風險。為了本公司之股東、員工及持份者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就有關決議案投票，有關委任應按照隨函附奉之代表委任表格上之說明填妥並交回代表委任表格。

欲出席股東週年大會之股東及其他人士須注意，本公司將實施下列預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括：

(A) 股東週年大會前

- (1) **委任代表投票：**本公司無意以任何方式減低股東可行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能接觸COVID-19之風險。為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

遞交已填妥代表委任表格之截止日期為二零二二年六月二十八日(星期二)上午十一時正。已填妥代表委任表格須交回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。代表委任表格可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.superland-group.com)下載。

- (2) **非登記股東委任代表：**透過銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，請直接向銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問(視情況而定)查詢，以就其委任代表獲取專業意見及適當協助。
- (3) **限制親身出席股東週年大會會場：**本公司將限制親身出席股東週年大會會場之人數，以確保於股東週年大會會場在任何時候均嚴格遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。本公司董事會保留隨時變更該最高與會人數之權利，視乎召開股東週年大會時之公共衛生狀況及香港政府發佈之任何有關指引或任何適用法例法規而定。

股東週年大會之預防措施

有意親身或透過受委代表(無論相關代表委任表格是否已填妥並提交)出席股東週年大會之股東，須於二零二二年六月二十七日(星期一)或之前透過電郵至info@superland-group.com或親身前往香港九龍觀塘偉業街181號盈達商業中心3樓A及B室進行登記以提供以下詳情：

1. 全名(香港身份證或護照所示名字)；
2. 聯絡電話號碼；及
3. 電郵地址。

親身進入股東週年大會會場之申請將按先到先得基準分配。重複登記將不予受理。若已登記之股東獲分配進入會場的權利，本公司將於二零二二年六月二十八日(星期二)透過電郵及電話通知(如可聯繫)。本公司概不會向未成功獲得親身進入股東週年大會會場權利之股東發送任何通知。

謹此提醒股東，毋須親身出席亦可行使股東權利。本公司強烈鼓勵股東通過於上述截止日期前盡快提交上述代表委任表格委任股東週年大會主席作為其代表。在股東有意親身出席或由其選擇之代表出席股東週年大會之情況下，如有關股東成功登記出席，彼等或其選擇之代表仍可親身出席股東週年大會。

- (4) **提問：**本公司將以專注股東週年大會通告所載之建議決議案為目的，進行股東週年大會議程。倘股東就有關決議案或本公司或與本公司董事會溝通之任何事項有任何疑問，務請股東盡早於股東週年大會日期前透過電郵(info@superland-group.com)與本公司聯絡。本公司將致力在切實可行的情況下盡快回覆。

(B) 於股東週年大會會場

- (1) 每位與會者在進入股東週年大會會場前將被強制要求接受體溫篩檢／檢查。對於體溫高於攝氏37.2度，或出現類似流感症狀或須接受香港政府強制檢疫之任何人士，在相關法例法規許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕其進入並要求其離開股東週年大會會場。

股東週年大會之預防措施

- (2) 於獲准進入股東週年大會會場前，每位與會者將被強制要求於股東週年大會會場前台填寫及簽署健康申報表(「申報表」)。任何對申報表所提之任何問題作出肯定確認之人士均不得進入股東週年大會會場。
- (3) 於股東週年大會上，每位與會者按規定將被強制要求全程(包括排隊登記)佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場概不提供口罩，與會者應佩戴自備口罩。
- (4) 股東週年大會會場上將不會向與會者提供茶點、食品及飲料，亦不派公司禮品或禮券。
- (5) 每位與會者將被強制要求於指定位置就座，以確保適當社交距離及便於追蹤密切接觸者。股東週年大會會場之員工將協助人群控制及隊列管理，以確保適當社交距離。

此外，與會者須於股東週年大會會場全程保持良好的個人衛生。在相關法例法規許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會會場內與會者之健康安全。

由於香港COVID-19的情況不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.superland-group.com)，以取得未來有關股東週年大會安排之公告及最新消息。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座1樓13號舖舉行股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准本通函第18至第22頁所載之股東週年大會通告所載之決議案；
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂及重列、補充或修改；
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或修改)；
「本公司」	指	德合集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「控股股東」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事一般授權以配發、發行及處理於授予該授權之相關決議案通過當日之已發行股份總數最多20%之股份；
「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十五日，即本通函刊印前確定本通函所載若干資料之最後可行日期；

釋 義

「上市」	指	股份於聯交所主板上市；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或修改；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會；
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事一般授權以購回不超過於授予該授權之相關決議案通過當日之已發行股份總數10%之股份；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或修改；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「股份發售」	指	具招股章程所賦予之涵義；
「股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或修改；及
「%」	指	百分比

Superland Group Holdings Limited
德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

執行董事：

吳志超先生(主席兼行政總裁)

趙海燕女士

何雅凌女士

非執行董事：

陳銘嚴先生

獨立非執行董事：

何鍾泰博士

葉俊安先生

鄒廣榮教授

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

偉業街181號

盈達商業中心

3樓A及B室

敬啟者：

建議授出發行及購回股份之一般授權；

建議重選董事；

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈若干決議案之資料，包括(i)向董事授出發行授權及購回授權；及(ii)重選董事。

發行及購回股份的一般授權

發行及購回股份的現有一般授權將於股東週年大會結束時失效。因此，以下普通決議案將於股東週年大會上提呈以尋求股東批准授予董事一般授權，授權彼等：

- (i) 行使本公司權力，以配發、發行及另行處理不超過於通過該決議案當日已發行股份總數20%的新股份；
- (ii) 於聯交所購回不超過於通過該決議案當日已發行股份總數10%的股份；及
- (iii) 待於股東週年大會上通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，擴大發行授權，數額為根據購回授權所購回的股份總數。

於最後可行日期，本公司擁有800,000,000股已發行股份。待於股東週年大會通過普通決議案批准發行授權及購回授權後，及按照已發行股份總數於最後可行日期至股東週年大會日期期間概無變動之基準，本公司將獲准根據發行授權發行最多160,000,000股新股份及根據購回授權購回最多80,000,000股股份。

倘發行授權及購回授權獲股東於股東週年大會上批准，將繼續生效直至下列最早時限止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權。

就發行授權及購回授權而言，董事謹此表明彼等並無即時計劃根據有關授權發行任何新股份或購回任何股份。董事將不會行使購回授權而使得公眾人士所持股份數目減至低於已發行股份總數的25%。

上市規則規定須向股東寄發關於購回授權所需資料的說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

董事會目前由七名董事組成。執行董事為吳志超先生、趙海燕女士及何雅凌女士；非執行董事為陳銘嚴先生；及獨立非執行董事為何鍾泰博士、葉俊安先生及鄒廣榮教授。

根據組織章程細則第84條規定，執行董事吳志超先生、獨立非執行董事何鍾泰博士及葉俊安先生，將於股東週年大會輪席告退。彼等各自符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任為執行董事或獨立非執行董事(視情況而定)。

建議於股東週年大會上重選的董事的履歷簡介及其他詳情須根據上市規則予以披露，載於本通函附錄二。

股東週年大會

本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座1樓13號舖舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至第22頁。

應採取之行動

本通函隨附股東於股東週年大會使用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，盡早交回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，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月二十八日(星期二)上午十一時正或之前)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，閣下任何代表委任表格下的委任代表被視作撤銷論。

暫停辦理股份過戶登記

為釐定出席股東週年大會及於會上投票的權利，本公司將於二零二二年六月二十七日(星期一)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時三十分之前交回股份過戶登記分處。

董事會函件

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作任何表決必須以投票方式進行，惟主席可秉誠允許純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，所有於股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。

以投票方式表決時，親身出席或由受委任代表出席的每名股東(倘股東為公司，則由正式授權代表代為出席)，每持有一股已繳足或入賬列作繳足股份可投一票。

投票結果將於股東週年大會完結後於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.superland-group.com 刊登。

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權及購回授權、擴大發行授權、建議重選符合資格膺選連任的董事均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東表決贊成所有將於股東週年大會提呈的決議案。

責任聲明

董事對本通函共同及個別承擔全部責任，當中載有就遵守上市規則規定而提供有關本公司資料之詳情。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

一般資料

另請閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

其他資料

本通函有中英文本。如有任何差異，概以本通函的英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
德合集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳志超先生

二零二二年四月二十九日

以下為上市規則所規定之說明函件，向股東提供有關建議於股東週年大會授予董事購回授權的資料。

股本

於最後可行日期，本公司之法定股本為2,000,000,000股股份，其中合共800,000,000股為已發行並繳足股份。

待於股東週年大會通過普通決議案以批准購回授權後，及按照已發行股份總數於最後可行日期至股東週年大會日期期間概無變動之基準，本公司將根據購回授權獲准購回最多80,000,000股股份。

倘購回授權獲股東於股東週年大會批准，將繼續生效直至下列最早時限止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂該項授權。

購回之理由

董事相信，董事自股東取得一般授權令董事可於市場上購回股份，符合本公司及其股東整體最佳利益。該等購回可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回對本公司及其股東整體有利時方會進行。

用以購回之資金及影響

任何購回之股份將自根據組織章程細則、上市規則及公司法規定可合法作此用途之資金中撥付。上市公司不得以現金以外的代價或以聯交所買賣規則以外之結算方式於聯交所購回其本身證券。在前文所述之規限下，本公司任何購回所需資金，可來自本公司溢利、本公司股份溢價賬、就購回新發行股份之所得款項，或倘獲組織章程細則授權及公司法許可，則可以股本撥付。就超出將予購回股份面值而應付的任何溢價，須撥自本公司溢利，或以撥作本公司股份溢價賬款項的方式支付，或倘獲組織章程細則授權及公司法許可，則可以股本撥付。

董事認為，相對於本公司於二零二一年十二月三十一日(即本公司最近期編製之經審核賬目日期)的財務狀況，倘於建議購回期間全面行使購回授權，可能對本公司之營運資金或負債比率構成重大不利影響。倘行使購回授權將會對董事認為本公司須不時具備之營運資金需求或負債水準構成重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

董事或(據董事作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自之任何緊密聯繫人目前無意在股東批准購回授權的情況下向本公司出售股份。本公司的核心關連人士概無知會本公司，表示其目前有意向本公司出售股份，亦無承諾在股東批准購回授權的情況下向本公司出售其所持之任何股份。

董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則、法例及細則適用，彼等將根據上市規則、開曼群島之適用法例及組織章程細則，行使購回授權。

收購守則之影響

倘根據購回授權購回股份時，某股東所佔本公司之投票權益比例因此而增加，則就收購守則規則第32條而言，該項增加將被視為一項投票權收購行動。因此，一名股東或一群與其一致行動之股東(定義見收購守則)可能取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益之增加水平)，而須根據收購守則規則第26及32條提出強制收購建議。

倘購回授權獲全面行使，則於5%或以上的全部已發行股份中擁有權益的股東(以其最後可行日期持有的股份數目為準)於有關購回前後的持股比例如下：

股東姓名／名稱	附註	所持 股份數目	於最後可行 日期的持股 百分比	持股 概約百分比 (倘購回授權 獲全面行使)
Fate Investment Company Limited (「Fate Investment」)	1	600,000,000	75.00%	83.33%
吳志超先生(「吳先生」)	1	600,000,000	75.00%	83.33%
趙海燕女士(「趙女士」)	2	600,000,000	75.00%	83.33%

附註：

1. 吳先生於Fate Investment的全部已發行股本擁有權益，故根據證券及期貨條例，彼被視為於Fate Investment所持有股份中擁有權益。
2. 趙女士為吳先生配偶，故根據證券及期貨條例，彼被視為於吳先生所持有股份中擁有權益。

倘購回授權獲悉數行使，Fate Investment的權益將增加至約83.33%。該增幅不會導致根據收購守則規則第26條作出強制要約的責任，惟可能令公眾持股數目減少至低於25%。

就公眾持股量而言，倘購回會導致公眾持有的上市證券數目跌至低於25%(即上市規則規定的本公司相關指定最低百分比)，則董事將不會於聯交所購回股份。

本公司購回股份

本公司於最後可行日期前六個月並無購回其任何股份(無論於聯交所或以其他方式)。

股價

股份於過去十二個月每月及直至最後可行日期期間在聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零二一年		
四月	0.68	0.61
五月	0.68	0.55
六月	0.67	0.57
七月	0.64	0.54
八月	0.57	0.50
九月	0.57	0.485
十月	0.55	0.50
十一月	0.51	0.48
十二月	0.51	0.475
二零二二年		
一月	0.495	0.43
二月	0.465	0.42
三月	0.435	0.43
四月(直至最後可行日期)	0.48	0.43

資料來源：聯交所網站(www.hkex.com.hk)之報價

將於股東週年大會上退任並符合資格願於股東週年大會上重選連任之董事資料載列如下：

執行董事

吳志超先生(「吳先生」)，49歲，為董事會主席、本公司行政總裁、執行董事及控股股東之一。彼於二零一九年七月十一日獲委任為董事，並於二零一九年十二月十七日調任為執行董事及獲委任為董事會主席兼本公司行政總裁。彼亦為提名委員會主席。彼於二零零四年十一月收購創基工程有限公司，自此擔任創基工程有限公司之董事。吳先生自Team World Company Limited於二零一九年七月成立起擔任其董事。吳先生負責制定業務計劃、參與重大決策及監督本集團整體營運。吳先生為執行董事趙女士之配偶。

吳先生於裝修行業及項目管理擁有逾28年經驗。完成中學學業後，彼投身裝修行業，於一九九一年四月至二零零一年九月於恒威聯邦裝飾有限公司(為裝修承建商)任職，而彼的最後職位為助理項目經理。吳先生其後於二零零二年六月至二零零三年十二月於新盈設計工程有限公司(為裝修承建商)任職總經理，負責管理裝修項目。

吳先生於一九九零年六月於瑪利亞書院中學畢業。

吳先生已與本公司訂立服務合約，由二零二零年七月十七日開始，初步為期三年，其後將持續，直至本公司或吳先生向另一方發出不少於三個月的提前書面通知終止委任為止。彼須根據章程細則在本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據前述服務合約，吳先生有權收取年度薪酬(包括董事宿舍)3,018,000港元，另加酌情花紅(如薪酬委員會推薦並由董事會全權酌情批准)，有關花紅金額乃參考彼の委任生效期間本公司每個完整財政年度的本集團經審核綜合純利(已扣除稅項及少數權益但未扣除非經常性項目)而釐定。有關薪酬乃參考彼の資格、經驗及於本公司的職務以及當前市況釐定，並須按年檢討。

獨立非執行董事

何鍾泰博士(「何博士」)，83歲，於二零二零年六月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及薪酬委員會成員。何博士負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

何博士於土木、結構、環保及岩土工程業擁有逾50年經驗，曾直接管理多項大型工程項目。何博士於一九六三年十一月取得香港大學土木工程學士學位並於一九六四年七月取得英國曼徹斯特維多利亞大學(現稱為曼徹斯特大學)岩土工程學研究院文憑。何博士於一九七一年六月取得英國倫敦城市大學土木工程博士學位，於一九九九年十一月取得香港城市大學榮譽工商管理學博士學位及於二零零一年九月取得英國曼徹斯特大學榮譽法學博士學位。

何博士分別自一九九四年十二月、二零零七年九月、二零一三年十二月、二零一六年三月起擔任迪臣發展國際集團有限公司(股份代號：262)、保利協鑫能源控股有限公司(股份代號：3800)、普匯中金國際控股有限公司(股份代號：997)、亞積邦租賃控股有限公司(股份代號：1496)的獨立非執行董事，以及於二零零五年六月至二零一九年六月擔任中國建築國際集團有限公司(股份代號：3311)的獨立非執行董事及於二零二零年一月至二零二一年十月擔任富石金融控股有限公司(股份代號：2263)的獨立非執行董事。何博士自二零一八年九月至二零二零年六月為飛毛腿集團有限公司(現稱為銳信控股有限公司)(股份代號：1399)的非執行董事及主席。上述公司的股份均於聯交所主板上市。

何博士自二零一五年十月至二零二一年九月亦擔任香港申訴專員公署專業顧問，彼於一九九五年七月至二零一三年三月曾任有關職位，以及擔任廣東省大亞灣核電站安全諮詢委員會榮譽主席。何博士於二零零八年至二零一四年曾任香港機場管理局董事會成員，曾任中國第十屆及第十一屆全國人民代表大會香港區代表，於二零零七年至二零一二年曾任香港特別行政區策略發展委員會成員及曾任立法會第一屆、第二屆、第三屆及第四屆工程界功能組別議員及於一九九二年至一九九四年曾任香港城市大學校董會主席。

何博士已與本公司簽立委任函，由二零二零年七月十七日開始，固定任期為三年，其後將持續，直至本公司或何博士向另一方發出不少於三個月的提前書面通知終止委任為止。彼須根據章程細則在本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據前述委任函，何博士有權收取年度薪酬600,000港元。有關薪酬乃參考彼之資格、經驗及於本公司的職務以及當前市況釐定，並須按年檢討。

附錄二 於股東週年大會上建議重選董事之簡歷及其他資料

葉俊安先生(「葉先生」)，46歲，於二零二零年六月十六日獲委任為獨立非執行董事。彼亦為審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。葉先生負責監督董事會及向其提供獨立判斷。

葉先生擁有逾20年會計及審計經驗。彼於一九九七年八月至二零零零年三月任職執業會計師事務所陳池鄭會計師事務所核數師。其後，彼於二零零零年三月至二零零三年十一月任職於德勤•關黃陳方會計師行，最後職位為二級高級會計師。於二零零四年四月至二零零五年一月，葉先生任職於群益證券(香港)有限公司投資銀行部助理經理。於二零零五年二月至二零零五年五月，葉先生受聘於致同，擔任保證部主管。彼於二零零五年五月至二零一零年五月擔任雋泰控股有限公司(股份代號：630)(前稱為國金資源控股有限公司及輝影國際集團有限公司)集團財務總監及助理公司秘書。於二零一零年六月至二零一五年十月，彼於福田實業(集團)有限公司(股份代號：420)擔任助理財務總監。雋泰控股有限公司及福田實業(集團)有限公司的股份均於聯交所主板上市。葉先生自二零一六年四月起擔任AdviseOnAir董事總經理，提供內部監控、風險管理審閱及諮詢服務。葉先生於二零零五年至二零一九年獲委任協助香港會計師公會專業資格課程(「QP」)講習班，並於二零零五年至二零一九年為QP考試進行評分，及於二零零八年至二零一八年為QP考試擬備稿件審閱報告。彼於二零零八年十月至二零一九年八月在香港城市大學專業進修學院擔任兼職講師。

於二零二零年九月四日，葉先生獲委任為聯交所主板上市公司中國納泉能源科技控股有限公司(股份代號：1597)的獨立非執行董事。

葉俊安先生於二零二一年十一月一日獲委任為SinoCloud Group Limited(一間於新加坡證券交易所有限公司上市的公司，股份代號：SGX: 5EK)的首席財務官。

葉先生於一九九七年十一月取得香港理工大學會計學文學士學位。彼於二零零零年十一月獲認可為英國特許公認會計師公會會員，及自二零零一年四月起為香港會計師公會會員。彼亦於二零零四年四月完成香港證券專業學會舉辦有關基本證券及期貨規例、金融市場及證券的證券及期貨從業員資格考試。

附錄二 於股東週年大會上建議重選董事之簡歷及其他資料

葉先生已與本公司簽立委任函，由二零二零年七月十七日開始，固定任期為三年，其後將持續，直至本公司或葉先生向另一方發出不少於三個月的提前書面通知終止委任為止。彼須根據章程細則在本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據前述委任函，葉先生有權收取年度薪酬300,000港元。有關薪酬乃參考彼之資格、經驗及於本公司的職務以及當前市況釐定，並須按年檢討。

除了上文所披露外：

- (i) 所有上述董事於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 所有上述董事並無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)擁有任何關係；
- (iii) 於最後可行日期，概無上述董事在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及
- (iv) 並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料，上述董事亦無牽涉根據該等規定須披露的任何事宜，且概無其他有關任何上述董事的事宜需敦請股東垂注。

董事會及提名委員會均認為重選上述董事符合本公司及股東的整體最佳利益。本公司將以單獨的決議案在股東週年大會上考慮建議重選上述董事的事宜。

Superland Group Holdings Limited
德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

股東週年大會通告

股東週年大會之預防措施

鑒於二零一九年冠狀病毒病(「COVID-19」)持續爆發，群眾聚集可能會構成病毒蔓延之重大風險。為了本公司之股東、員工及持份者之安全，本公司勸籲股東毋須親身出席股東週年大會，改以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就有關決議案投票，有關委任應按照隨函附奉之代表委任表格上之說明填妥代表委任表格，並於二零二二年六月二十八日(星期二)上午十一時正或之前交回股份過戶登記處。

欲出席股東週年大會之股東及其他人士須注意，本公司將實施下列預防措施以減低於股東週年大會上感染及傳播COVID-19之風險，包括：

- (a) 強力量度體溫；
- (b) 強制要求提供健康聲明；
- (c) 強制佩戴外科口罩(大會將不會提供口罩)；
- (d) 大會將不會供應茶點、食物及飲料，亦不派發公司禮品或禮券；
- (e) 在股東週年大會會場上每位與會者會被強制要求按指定位置就座，以確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者；及
- (f) 強限制親臨股東週年大會會場的人數，以嚴格遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》。

為保障股東週年大會與會者之安全，本公司保留權利拒絕下述人士進入或要求彼離開股東週年大會會場：

- (i) 拒絕遵守上述任何預防措施；
- (ii) 體溫高於攝氏37.2度；
- (iii) 正接受香港政府強制檢疫或曾與任何接受檢疫人士有緊密接觸；或
- (iv) 有任何類似流感症狀。

由於香港COVID-19的情況不斷變化，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.superland-group.com)，以取得未來有關股東週年大會安排之公告及最新消息。

本公司謹請所有股東理解與合作，藉以減低傳播COVID-19之風險。

股東週年大會通告

茲通告德合集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座1樓13號舖舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)及核數師之報告；
2. (a) 重選吳志超先生為執行董事；
(b) 重選何鍾泰博士為獨立非執行董事；
(c) 重選葉俊安先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；

作為特別事項：

考慮並酌情通過下列決議案(不論是否修訂)為本公司普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文4(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中未發行的股份，並作出或授予可能需要行使此等權力之要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之債權證)，惟須遵循及按照所有適用法例及本公司組織章程細則；
- (b) 授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及購股權(包括認股權證、債券及可轉換為本公司股份之債權證)；

股東週年大會通告

- (c) 董事根據上文4(a)及4(b)段的批准，配發、或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他方式)及發行的股份總數，不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數之20%，但不包括根據供股(定義見下文)配發的股份、或根據本公司所採納購股權計劃所授出任何購股權獲行使、或因本公司可能發行的認股權證或可換股證券所附帶認購權或換股權獲行使而發行股份、或發行股份以代替股份的全部或部份股息、或根據本公司的組織章程細則的任何以股代息計劃或類似安排，而上文的批准以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出之授權時。

「供股」指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等當時持有股份的比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份配額或於考慮任何有關司法權區法例項下任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出彼等認為必需或適宜的免除或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在下文5(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回已發行的股份數目，惟須遵循及按照所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的證券上市規則規定；

股東週年大會通告

- (b) 5(a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外額外授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事所釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據上文5(a)及5(b)段之批准，授權董事購回的股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上文的批准應以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當時直至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據本公司之組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」
6. 「動議待召開本大會通告內所載第4項及第5項普通決議案獲正式通過後，將本公司根據及按照上述第5項決議案授予董事權力所購回之股份總數，加入董事根據及按照上述第4項決議案可配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理之股份總數內。」

承董事會命
德合集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
吳志超先生

香港，二零二二年四月二十九日

股東週年大會通告

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：
香港
九龍
觀塘
偉業街181號
盈達商業中心
3樓A及B室

附註：

1. 有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東，可委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 股東週年大會上所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，而投票結果將根據上市規則在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.superland-group.com)登載。
3. 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名相關人士均可親自或委派代表於大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上之聯名持有人親自或委派代表出席，則只有其中一名出席且在本公司股東名冊上排名首位之聯名股份持有人，方可就該股份投票。排名首位者親身或由受委代表作出之投票將被接納，其他聯名持有人之投票將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
4. 按代表委任表格印備之指示填妥並已簽署之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其他授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年六月二十八日(星期二)上午十一時正或之前)送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二二年六月二十七日(星期一)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份轉讓登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二二年六月二十四日(星期五)下午四時三十分前送交股份過戶登記處登記。
6. 倘於股東週年大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東週年大會將會押後。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.superland-group.com)刊發公告以知會股東經押後大會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。
7. 本通告內所提述之時間及日期均指香港時間及日期。