

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## Landing International Development Limited

### 藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

### 股東特別大會通告

茲通告藍鼎國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月二十九日(星期二)下午二時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 作為特別決議案

1. 「動議待取得百慕達公司註冊處處長之批准後，本公司之英文名稱將由「Landing International Development Limited」變更為「Shin Hwa World Limited」，及本公司之第二名稱由「藍鼎國際發展有限公司」變更為「神話世界有限公司」(統稱「建議更改公司名稱」)，自百慕達公司註冊處處長(根據由其分別發出之公司更改名稱證書及第二名稱證書所載)登記新英文名稱以取代本公司現有英文名稱，並登記新第二名稱以取代本公司現有第二名稱當日起生效，以及授權本公司任何一名董事或高級職員在其酌情認為就使建議更改公司名稱生效或落實而言屬必要、適當、適宜或權宜之情況下，作出一切有關行動及事宜，簽署、簽立、加蓋印鑑(倘需要)及交付一切有關文件，採取一切有關步驟，以及代表本公司就建議更改公司名稱需於百慕達及香港辦理任何必要的登記及／或備案手續。」

承董事會命  
藍鼎國際發展有限公司  
執行董事  
王海波

香港，二零二二年十一月九日

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  
干諾道中168-200號  
信德中心招商局大廈  
14樓1412至1413室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後出席股東特別大會，則表格將被視作已撤回。
2. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二二年十一月二十四日(星期四)(香港時間)至二零二二年十一月二十九日(星期二)(香港時間)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內將不會辦理本公司任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未登記之本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於最後股份登記日期二零二二年十一月二十三日(星期三)下午四時三十分(香港時間)前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人認證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧博士(主席)、陳美思女士、王海波博士、蒲慎珍女士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。