

此乃要件 請即處理

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，並明確表明概不會就本通函全部或任何部分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。

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商、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盈控股國際有限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經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

Semk

Semk Holdings International Limited

德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

除文義另有所指外，本首頁所使用之詞彙與本通函內所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於2023年2月7日(星期二)下午3時30分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨本通函向閣下附奉股東特別大會使用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.semk.net)。倘閣下無意親身出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟須不遲於2023年2月5日(星期日)下午3時30分或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

股東特別大會採取之防疫措施

關於股東特別大會採取的措施以嘗試預防及控制2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)蔓延，請見本通函第ii及iii頁，其中包括：

- 強制量度體溫
- 強制配戴外科口罩
- 大會將不提供公司禮品或茶點

任何不遵守預防措施或須遵守香港政府任何指定隔離的人士，可能會被拒絕進入股東特別大會會場。

2023年1月16日

目 錄

	頁次
股東特別大會採取之防疫措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告.....	EGM-1

股東特別大會採取之防疫措施

鑒於現時的2019冠狀病毒病大流行及近期為預防及控制其蔓延的規定(如有)，為保障出席股東特別大會的股東、董事及其他出席者之健康及安全，本公司將於股東特別大會上實施防疫措施，包括但不限於：

- (1) 所有出席者進入股東特別大會會場前，均須**強制量度體溫**。任何人士如體溫達攝氏37.4度或以上或有任何流感症狀，可能會被拒絕進入股東特別大會會場，或遭要求儘速離開股東特別大會會場。
- (2) 所有出席者在股東特別大會舉行期間及在股東特別大會會場內**必須全程佩戴外科口罩**。建議出席者出席股東特別大會時，時刻與他人保持適當社交距離。
- (3) **會上將不提供茶點，亦不會派發公司禮品。**
- (4) 出席者或會被問及他／她是否於正接受香港政府訂明之任何指定隔離規定。任何人士如對此問題之答案為「是」，將不得進入股東特別大會會場。
- (5) 謹請所有出席者時刻保持良好的個人衛生。
- (6) 在股東特別大會會場上作出合乎香港政府指引之適當座位安排。
- (7) 鑒於**2019冠狀病毒病大流行**構成之風險，並為保護出席者之利益，本公司支持採取防疫措施，並謹此提醒股東無需為行使表決權而親身出席股東特別大會。本公司希望建議股東委任股東特別大會主席為其受委代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席股東特別大會。
- (8) 股東特別大會將同時通過電子方式進行。任何擬通過電子方式參加股東特別大會並於會上提出問題的股東最遲需於2023年2月5日(星期日)下午3時30分(即股東特別大會前不少於48小時)透過將以下個人資料電郵至srinfo.hk@boardroomlimited.com，聯絡本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司進行預先登記：
 - i. 全名(英文及中文)；
 - ii. 登記地址；
 - iii. 持有股份數目；

股東特別大會採取之防疫措施

- iv. 香港身份證號碼或護照號碼(倘為自然人)／公司註冊編號(倘為法人團體)；
- v. 聯繫電話號碼；及
- vi. 電郵地址。

本公司將在確認股東身份及以電子方式參與股東特別大會的權利後，向預先登記的股東提供現場網絡直播平台的鏈接。股東不得將鏈接提供予並非為股東且無權出席股東特別大會的其他人士。

- (9) 股東務請注意，通過電子方式瀏覽股東特別大會現場網絡直播將不會計入法定人數，且彼等將不可於網上投票(但可以本通函其他部分描述的方式委派受委代表投票)。本公司強烈建議有意投票之股東按照代表委任表格上的指示填妥並於2023年2月5日(星期日)下午3時30分或任何續會指定舉行時間48小時前交回相關代表委任表格，委任股東特別大會主席為彼等之受委代表於股東特別大會上就有關決議案投票。
- (10) 股東可提前透過電郵(srinfo.hk@boardroomlimited.com)提交有關股東特別大會事項的問題。倘董事全權酌情認為適當，將於股東特別大會上答覆該等問題。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	德盈控股國際有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2023年2月7日(星期二)下午3時30分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行的股東特別大會及其任何續會，大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Semk Holdings International Limited」更改為「B.Duck Semk Holdings International Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「德盈控股國際有限公司」更改為「小黃鴨德盈控股國際有限公司」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股東」	指	股份當時之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣，美元
「%」	指	百分比

本通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。



Semk Holdings International Limited

德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

執行董事：

許夏林先生(董事會主席兼行政總裁)

郭振傑先生

張展耀先生

謝子亮先生

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事：

陳洪江先生

香港總部及主要營業地點：

香港

新界

荃灣

海盛路3號

TML廣場

25樓A6室

獨立非執行董事：

梁丙焄女士

宋治強先生

陳繼宇博士(榮譽勳章、太平紳士)

敬啟者：

**建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告**

緒言

茲提述本公司日期為2022年12月15日的公告，內容有關建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱的決議案資料。

載有將於股東特別大會上提呈以批准建議更改公司名稱的特別決議案詳情的股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Semk Holdings International Limited」更改為「B.Duck Semk Holdings International Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「德盈控股國際有限公司」更改為「小黃鴨德盈控股國際有限公司」。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待以下條件達成後，方可作實：

- (i) 由股東於股東特別大會上通過一項特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以批准建議更改公司名稱。

待上述條件獲達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書以確認本公司之新名稱已獲註冊當日起生效。本公司屆時將會就建議更改公司名稱向香港公司註冊處辦理所有必要之存檔手續。

建議更改公司名稱之理由

董事會相信，建議更改公司名稱可更好地反映本公司之身份，向股東及潛在投資者樹立更清晰的品牌形象，有利於本公司未來的業務發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響現有股東之任何權利、於聯交所買賣股份或本公司的日常運作或其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有英文及中文名稱之本公司現有已發行股票將繼續作為有關股份之所有權憑證，並有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就以現有股票免費換領印有本公司新英文及中文名稱之新股票作出任何安排。倘建議更改公司名稱生效，其後任何新股票將僅以本公司新英文及中文名稱發行，而本公司證券（「證券」）將以新名稱於聯交所買賣。待聯交所確認後，本公司於聯交所買賣證券之英文及中文股份簡稱將於建議更改公司名稱生效後予以更改。

股東特別大會

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁，會上將提呈特別決議案以批准建議更改公司名稱。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，惟主席基於誠實信用的原則做出決定，允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決者除外。因此，股東特別大會之主席將要求載列於股東特別大會通告中之決議案於股東特別大會上以投票方式進行表決，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條所訂明的方式公佈投票結果。

倘閣下無意親身出席股東特別大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟須不遲於2023年2月5日(星期日)下午3時30分或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，先前已遞交的代表委任表格將視為已撤銷論。

董事經作出合理查詢後，確認就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

謹請閣下垂注本通函中「股東特別大會採取之防疫措施」。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年2月2日(星期四)至2023年2月7日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席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必須於2023年2月1日(星期三)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

董事會函件

推薦意見

董事認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東特別大會通告所載的決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

其他事項

倘本通函之中、英文版有任何歧異，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

2023年1月16日

股東特別大會通告



Semk Holdings International Limited

德盈控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

股東特別大會通告

茲通告德盈控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於2023年2月7日(星期二)下午3時30分假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

1. 「動議：

- (a) 待獲得開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，將本公司之英文名稱由「Semk Holdings International Limited」更改為「B.Duck Semk Holdings International Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「德盈控股國際有限公司」更改為「小黃鴨德盈控股國際有限公司」(「建議更改公司名稱」)；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等酌情認為對實施及落實本決議案屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署、簽立及交付一切有關文件及在必要的情況下加蓋印鑑，以及代表本公司就建議更改公司名稱辦理任何必要的備案及／或登記手續。」

承董事會命
德盈控股國際有限公司
董事會主席兼執行董事
許夏林

香港，2023年1月16日

股東特別大會通告

香港總部及主要營業地點：

香港

新界

荃灣

海盛路3號

TML廣場

25樓A6室

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司之股東，均有權委派另一人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席大會並代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按照表格上印備的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，於實際可行情況下盡快送交至本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟須不遲於2023年2月5日(星期日)下午3時30分或於其任何續會舉行時間48小時前交回，方為有效。
3. 為確定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於2023年2月2日(星期四)至2023年2月7日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2023年2月1日(星期三)下午4時30分前送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。
4. 如屬任何本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何會議，則排名較先者親身或委派代表作出之投票將獲接納，其他聯名持有人之投票一律不獲接納，而就此而言，排名先後乃按該等聯名持有之股東於股東名冊之排名次序而定。
5. 根據上市規則的規定，本通告所載所有擬提呈大會表決的決議案將以投票方式進行表決。

鑒於2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)大流行，本公司將於大會上實施防疫措施。務請本公司股東細閱載於本公司日期為2023年1月16日之通函第ii及iii頁之進一步詳情。

6. 鑒於2019冠狀病毒病大流行構成之風險，本公司希望建議本公司股東委任大會主席為其受委代表，代其對有關決議案進行表決，以代替由股東親身出席大會。

股東特別大會通告

7. 倘於2023年2月7日(星期二)中午12時正後任何時間，因超級颱風引致「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效或八號或以上颱風警告信號仍然懸掛，則大會將會押後。本公司之股東將透過分別刊登於聯交所及本公司網站之補充通告，獲告知大會延會之日期、時間及地點。
8. 本通告所提供述的時間及日期為香港時間及日期。

於本通告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、張展耀先生及謝子亮先生；非執行董事陳洪江先生；及獨立非執行董事梁丙焄女士、宋治強先生及陳繼宇博士(榮譽勳章、太平紳士)。