

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，概不對因本通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。



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

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。
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)。