

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



Milestone Builder Holdings Limited

進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

股東特別大會通告

茲通告進階發展集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年二月二十四日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍東德豐街18號海濱廣場1座17樓1701室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，議程如下：

特別決議案

1. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 待獲開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書後，本公司的英文名稱由「Milestone Builder Holdings Limited」變更為「Dimmi Life Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「進階發展集團有限公司」變更為「迪米生活控股有限公司」(「變更公司名稱」)；及

- (b) 授權本公司任何一位董事作出一切行動及事宜，以及簽立就使本公司更改名稱生效而言，彼等認為或作出非重大修訂屬必須或權宜之所有文件(如適用則加蓋公司印鑑)。」

承董事會命
進階發展集團有限公司
主席
侯玲玲

香港，二零二三年二月八日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席決定允許有關程序或行政事項的決議案通過舉手方式表決除外。投票表決結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格上指明每一名受委代表所代表的股份數目。每一名親自或委派代表出席的股東將有權就其持有的每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時(即不遲於二零二三年二月二十二日(星期三)下午三時三十分(香港時間))之前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-3304室，方為有效。所有代表委任表格必須於截止日期前提交至聯合證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為已被撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年二月二十一日(星期二)至二零二三年二月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年二月二十日(星期一)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-3304室，以供登記。
5. 如屬聯名股東，本公司將接納在公司股東名冊內排名首位之聯名股東或其代表人之投票，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。

6. 一份載有上述通告所載第1項詳細資料的通函將連同本通告寄送予本公司所有股東。
7. 本通告所述之時間及日期指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事(「董事」)會由執行董事侯玲玲女士、馬剛先生及劉寧先生，以及獨立非執行董事何少強先生、朱健明先生及何永深先生所組成。