

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。

閣下如已將名下之小黃鴨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。

The logo for Semk, featuring the letters 'S', 'e', 'm', and 'k' in a sans-serif font. The letter 'e' is red, while the others are black.

B.Duck Semk Holdings International Limited

小黃鴨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)

**有關重選退任董事及
股東週年大會補充通告之
補充通函**

本補充通函應與本公司日期為2023年4月20日之通函(「該通函」)及日期為2023年4月20日之通告(內容有關本公司謹訂於2023年5月22日(星期一)下午3時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」))一併閱讀。股東週年大會補充通告載於本補充通函第7頁。隨附將取替該通函所附代表委任表格的第二份代表委任表格。

本補充通函連同股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.semk.net)。

倘閣下無意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請閣下按照隨附的第二份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之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，惟在任何情況下須不遲於2023年5月20日(星期六)下午3時正或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥並交回第二份代表委任表格後，閣下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。

2023年5月5日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會補充通告	7

釋 義

於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年5月22日(星期一)下午3時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行的股東週年大會或其任何續會
「該公告」	指	本公司日期為2023年4月28日關於委任李享先生為非執行董事之公告
「細則」	指	本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為2023年4月20日的通函
「本公司」	指	小黃鴨德盈控股國際有限公司(前稱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
「首份代表委任表格」	指	連同該通函一併寄發的代表委任表格
「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
「最後可行日期」	指	2023年5月2日，即本補充通函付印前確定其所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「第二份代表委任表格」	指	連同本補充通函一併寄發的第二份代表委任表格
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂及補充
「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

本補充通函所提述的時間及日期為香港時間及日期。



B.Duck Semk Holdings International Limited
小黃鴨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：

李亨先生

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：

**有關重選退任董事及
股東週年大會補充通告之
補充通函**

緒言

本補充通函應與該通函一併閱讀，該通函載有(其中包括)股東週年大會通告及有關於股東週年大會重選退任董事的資料。

本補充通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈有關重選一名額外退任董事決議案之進一步資料，並向閣下發出股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格。

重選額外退任董事

於寄發該通函及股東週年大會通告後，誠如該公告所披露，李享先生（「李先生」）於2023年4月28日獲委任為非執行董事。根據細則第16.2條，李先生的任期僅至股東週年大會為止，並符合資格，可在股東週年大會上重選連任。因此，有關重選李先生為非執行董事的第3(e)項額外決議案將於股東週年大會上提呈予股東批准。

李先生之履歷詳情載列如下：

李享先生，41歲，研究生學歷，於2023年4月28日獲委任為非執行董事。李先生自2018年9月起歷任香港華僑城投資部執行總經理及深圳華僑城華鑫股權投資管理有限公司副總經理。彼曾任職於天音通訊集團、平安集團及創東方投資。李先生於2017年6月取得北京大學工商管理碩士學位。李先生於2017年9月獲取深圳證券交易所董事會秘書資格證書，並於2021年10月獲取中級經濟師職稱。

李先生已簽署本公司發出的委任函，自2023年4月28日起獲委任為非執行董事，任期三年，惟可由任何一方向另一方發出不少於三個月的通知提前終止任期。彼將於股東週年大會上重選，及其後根據細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選。李先生將不因擔任非執行董事而向本公司收取酬金。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李先生(i)於過往三年內並無出任其他上市公司的任何董事職務；(ii)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；(iii)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iv)與任何本公司董事、高級管理層、主要或控股股東(各自之定義見上市規則)概無任何關連；及(v)並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，並無任何有關李先生重選之事宜須提請股東垂注，亦無任何其他有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會函件

股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格

由於與該通函一併寄發的股東週年大會通告及首份代表委任表格並未載列本補充通函所載有關重選李先生為非執行董事的建議決議案，故股東週年大會補充通告已載於本補充通函第7頁，而第二份代表委任表格隨附於本補充通函內，以包括該項建議決議案。

本補充通函隨附股東週年大會適用的第二份代表委任表格，而此第二份代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.semk.net)。第二份代表委任表格須按其印列的指示填妥及簽署，並儘快交回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，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟在任何情況下須不遲於2023年5月20日(星期六)下午3時正或其任何續會指定舉行時間48小時前交回(「截止時間」)，方為有效。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

擬委派代表代其出席股東週年大會並於會上代其投票的股東，如尚未將首份代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處，則只須交回第二份代表委任表格。在此情況下，毋須將首份代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。

已向本公司之香港股份過戶登記分處交回首份代表委任表格的股東務請注意下列各項：

- (i) 受下文第(iii)項所規限，倘股東並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，則首份代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將視作該股東交回的有效代表委任表格。股東所委派代表須按首份代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載有關建議重選李先生為非執行董事的決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；
- (ii) 倘股東在截止時間前向本公司之香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將撤銷及取替其之前交回的首份代表委任表格。第二份代表委任表格將視作該股東交回的有效代表委任表格；

董事會函件

(iii) 倘股東在截止時間後始向本公司之香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格，或在截止時間前交回但未有正確填妥，則第二份代表委任表格的代表委任將告無效。股東以首份代表委任表格(若已正確填妥)委派的代表將有權按上文第(i)項所述方式投票，猶如股東並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回第二份代表委任表格。

因此，股東務請謹慎填寫第二份代表委任表格並於截止時間前將之交回本公司之香港股份過戶登記分處。

推薦意見

董事認為，建議重選李先生為非執行董事符合本公司及股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東週年大會補充通告所載的相關決議案。

股東應將本補充通函與該通函一併閱讀，以獲取有關投票安排的資訊。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
小黃鴨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5月5日



B.Duck Semk Holdings International Limited
小黃鴨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)

股東週年大會補充通告

茲提述小黃鴨德盈控股國際有限公司(「本公司」)日期為2023年4月20日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司謹訂於2023年5月22日(星期一)下午3時正假座香港夏慤道18號海富中心一期24樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將如期舉行，除載於股東週年大會通告內的決議案外，股東週年大會將予考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案：

3. (e) 重選李享先生為本公司非執行董事。

承董事會命
小黃鴨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5月5日

附註：

1. 第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)隨附於本公司日期為2023年5月5日的補充通函(「補充通函」)內。有關完成及提交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
2. 有關將於股東週年大會上審議的其他普通決議案詳情、本公司暫停辦理股份過戶登記手續及出席股東週年大會的資格及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事許夏林先生(主席)、郭振傑先生、張展耀先生及謝子亮先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焜女士、宋治強先生及陳繼宇博士，榮譽勳章，太平紳士。