

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，並明確表示概不就因本公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。



(1) 建議修訂公司章程及
(2) 建議修訂股東大會議事規則及
董事會議事規則

建議修訂公司章程

德銀天下股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2024年3月28日決議建議對本公司公司章程(「公司章程」)進行若干修訂。董事會亦決議提請本公司股東大會授權本公司相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。

2023年2月14日，中華人民共和國(「中國」)國務院(「國務院」)發佈《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定》，據此《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》被廢止。2023年2月17日，中國證券監督管理委員會發佈《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引，據此《到境外上市公司章程必備條款》(「必備條款」)被廢止，自2023年3月31日起生效。自同日起，中國發行人應參照《上市公司章程指引》而非必備條款來制定其公司章程。香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)根據前述監管新規修訂了聯交所證券上市規則(「上市規則」)並自2023年8月1日起生效。鑒於上述法律法規及監管規則的變化，董事會建議根據《公司法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及配套指引、《上市公司章程指引》及最新修訂的上市規則，並結合本公司實際情況，修訂公司章程。

建議修訂公司章程(包括必備條款廢止後，從公司章程中刪除類別股東大會的要求)將不會損害對股東的保護且將不會對有關股東保護措施產生重大影響，因為根據中國法律，內資股及H股被視為同一類普通股，該等兩種股份所附的實質權利(包括表決權、股息及清算時之資產分配)均相同。

公司章程之建議修訂詳情將載於本公司將公佈及／或向股東寄發的通函中。公司章程之建議修訂須經股東於本公司股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上通過特別決議案方式批准。

建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則

鑒於上述對公司章程的建議修訂及為滿足本公司規範運作要求，董事會於2024年3月28日亦決議建議對本公司股東大會議事規則（「**股東大會議事規則**」）及董事會議事規則（「**董事會議事規則**」）作出若干修訂，以與公司章程的建議修訂相匹配。

股東大會議事規則及董事會議事規則的建議修訂詳情將載於本公司將公佈及／或向股東寄發的通函中。股東大會議事規則之建議修訂須經股東於本公司股東大會、內資股類別股東大會及H股類別大會上通過特別決議案方式批准。董事會議事規則之建議修訂須經股東於本公司股東大會上通過普通決議案方式批准。

一般事項

一份載有（其中包括）(i)公司章程之建議修訂；及(ii)股東大會議事規則及董事會議事規則之建議修訂詳情之通函將於適當時候公佈及／或向股東寄發。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國，西安
2024年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。