

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



H股類別股東大會通告

茲通告德銀天下股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年5月30日（星期四）上午11時正（或緊隨股東週年大會或其任何續會後）於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），藉以審議並批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於2024年4月26日發佈之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：

一、 授權內容

(一) 授權本公司董事會在授權期限（定義詳見「二、授權期限」）內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%（「一般授權」）。

(二) 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜，包括但不限於：

1. 按照《公司法》等法律法規、《上市規則》及《公司章程》的規定，制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量及撥款等；
2. 開立股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；

3. 依據適用的法律法規、《上市規則》和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；
4. 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求、市場情況和本公司經營實際情況，對回購方案進行調整、並繼續辦理回購的相關事宜；
5. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜，包含簽署及辦理回購股份涉及的後續減資、註銷股份、對《公司章程》做出其認為適當的修訂等事宜。

上述授權事項可由董事會轉授權給管理層行使，但法律、行政法規、證券監管機構規章、規範性文件或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項除外。

二、 授權期限

回購H股股份的一般性授權自本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會暨以特別決議通過該授權之日起生效，至下列兩者最早的日期止：

- (一) 本公司2024年年度股東週年大會結束時；或
- (二) 本公司股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

如授權有效期內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續等，而該等文件、手續等可能需要在上述授權有效期結束時或之後履行、進行或持續至上述授權有效期結束後完成，則授權有效期將相應延長。

董事會應僅在符合經不時修訂的《公司法》《證券法》及《上市規則》，並取得有關監管機構的一切必要批准的情況下，才行使上述一般性授權下的權力。

2. 審議及批准通函附錄四所載之公司章程建議修訂。
3. 審議及批准通函附錄五所載之股東大會議事規則建議修訂。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
公司秘書
劉錄錄

中國，西安，2024年4月26日

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司H股類別股東大會並於會上投票的資格

本公司將自2024年5月24日（星期五）起至2024年5月30日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2024年5月30日（星期四）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東有權出席H股類別股東大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加H股類別股東大會並於會上投票，須於2024年5月23日（星期四）下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(2) 出席H股類別股東大會的登記手續

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席H股類別股東大會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關（如有）出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。

(3) 委任代表

- a. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席H股類別股東大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱H股類別股東大會的代表委任表格。
- b. 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代

理人簽署。如代表委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。H股持有人則必須最遲於H股類別股東大會指定舉行時間24小時前將上述文件送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會（如有），並於會上投票。

(4) 預期H股類別股東大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

本公司指定通訊地址：

中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路西段29號涇渭中心1幢1單元16層

(郵政編碼：710200)

電話：(86) 29 8606 0733

聯繫人：劉錄錄

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。