

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。

# DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 達芙妮國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

### 股東週年大會通告

茲通告達芙妮國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十六日(星期二)下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，董事會報告及核數師報告；
2. 重選張智喬先生為執行董事；
3. 重選韓炳祖先生為獨立非執行董事；
4. 授權董事會釐定董事酬金；
5. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金；

以及作為額外普通事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否作出修訂)：

6. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，遵照所有適用法例及證監會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例，在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)與聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司之股份；

\* 僅供識別

- (b) 根據上文(a)段之批准乃給予董事之任何其他授權以外之額外授權，藉此董事可代表本公司於有關期間內促使本公司以董事決定之價格購回本身股份；
- (c) 根據上文(a)段之批准本公司購回或同意購回之本公司股份數目總額不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數之10%的股份，而上述批准亦以此數額為限；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列之最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 根據本公司之章程細則或任何適用的開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東於股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日。」

7. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，在遵照所有適用法例及在其規例下，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司未發行之股份，及作出或授出需要或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；
- (b) 根據上文(a)段之批准乃給予董事之任何其他授權以外之額外授權，並授權董事於有關期間內作出或授出需要或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證)；

(c) 董事根據上文(a)段授出之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份數目總額，不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數之20%的股份，惟不包括因下列事項而發行之股份：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司之章程細則配發及發行股份以代替本公司股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iii)聯交所批准因當時採納或將予採納有關授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之購股權計劃或類似安排而授出之任何購股權獲行使；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份；而上述批准亦以此數額為限；及

(d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列之最早者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之時；
- (ii) 根據本公司之章程細則或任何適用的開曼群島法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載授權經本公司股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修改之日。

「**供股**」指向指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當日之持股比例授予股份，或授予或發行賦予於董事所指定期間認購股份權利之認股權證、購股權或其他證券，惟董事可就零碎股份配額，或經考慮適用於本公司之地區之任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出其認為必需或權宜之豁免或其他安排。」

8. 「動議：待以上第6項及第7項決議案獲通過後，擴大董事根據上文第7項決議案獲授之一般授權，方法為加入上文第6項決議案所述本公司股份數目總額，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日之本公司已發行股份總數之10%的股份。」

承董事會命  
達芙妮國際控股有限公司  
主席  
張智凱

香港，二零二零年四月十七日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任多於一位受委任代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
3. 本公司將於二零二零年五月二十一日(星期四)至二零二零年五月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間亦不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥之股份過戶文件連同相關之股票，必須於二零二零年五月二十日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記處。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委任代表就其股份於股東週年大會上投票，猶如彼等為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則僅限於排名首位或排名較高(視情況而定)的持有人方有權就有關聯名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊的排名先後釐定。
5. 如在股東週年大會當日懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效或因超強颱風引致極端情況，建議股東致電本公司之香港股份過戶登記處查詢股東週年大會安排，電話號碼為(852) 2980 1333。
6. 鑒於近期新冠狀病毒肺炎(COVID-19)的疫情發展，本公司將在股東週年大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，以保護股東免受感染：
  - (i) 每位股東或代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人體溫如超過攝氏37.5度不得進入會場；

- (ii) 任何股東或受委代表倘於股東週年大會日期前14日內到訪根據香港衛生署規定將令其面臨檢疫命令的司法權區，則不得進入會場；
- (iii) 每位股東或代表須在整個股東週年大會期間戴上外科口罩；及
- (iv) 不設茶點招待。

此外，本公司謹此告知股東，尤其是須接受COVID-19相關檢疫的股東，他們可委託股東週年大會主席作為其代表對決議案進行投票，而無需親自出席該股東週年大會。

於本通告日期，本公司董事會包括兩位執行董事，分別為張智凱先生及張智喬先生；以及三位獨立非執行董事，分別為韓炳祖先生、黃順財先生及郭榮振先生。