

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的德基科技控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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函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。



D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED
德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1301)

建議重選董事
及
建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告

德基科技控股有限公司謹訂於2020年5月29日(星期五)上午11時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附的股東週年大會所用代表委任表格按其印列的指示填妥及簽署，並交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或續會(視情況而定)指定時間前48小時(即不遲於2020年5月27日(星期三)上午11時正)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.dgtechnology.com>)的網站。

本通函提及之時間及日期均指香港時間及日期。

2020年4月20日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 建議授出購回股份的一般授權	4
4. 建議授出發行股份的一般授權	5
5. 股東週年大會及代表委任安排	5
6. 推薦意見	6
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選的董事詳情	7
附錄二 — 股份購回授權的說明文件	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年5月29日(星期五)上午11時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行的股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及(若合適)批准大會通告所載的決議案，大會通告載於本通函第15至19頁
「章程細則」	指	本公司目前生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	德基科技控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過股東週年大會通告第5項所載的建議普通決議案獲得通過當日已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2020年4月14日，即本通函付印前為確定本通函若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘若之後本公司股本進行拆細、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部分的股份
「股份購回授權」	指	建議授予董事的一般授權，以在聯交所購回不超過股東週年大會通告第4項所載的建議普通決議案獲得通過當日已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2015年5月6日採納的購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則，經不時修訂
「%」	指	百分比



D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

執行董事：

蔡鴻能先生(主席)
蔡群力女士(行政總裁)
蔡翰霆先生
劉敬之先生
劉金枝先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

陳令紘先生
Alain Vincent Fontaine 先生

中國主要營業地點：

中國
河北省
廊坊市
永清縣
永清工業園區
櫻花路12號

獨立非執行董事：

歐陽偉立先生
李宗津先生
李偉壹先生
霍偉舜先生

香港主要營業地點：

香港
上環
文咸東街68-74號
興隆商業大廈7樓

敬啟者：

**建議重選董事
及
建議授出購回股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2020年5月29日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選董事

根據章程細則第84條，蔡鴻能先生、蔡翰霆先生及李偉壹先生將於股東週年大會上輪值退任。此外，根據章程細則第83(3)條，歐陽偉立先生(於2019年5月1日獲董事會委任)之任期至股東週年大會為止。上述所有董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會經參考本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策及本公司企業策略載列之提名原則及標準後，已審閱董事會之架構及組成、董事提供之確認書及披露資料、退任董事的資格、技能及經驗、所投入之時間及精力，以及所有獨立非執行董事之獨立性。提名委員會已就重選所有退任董事(包括將於股東週年大會上輪值告退的獨立非執行董事歐陽偉立先生及李偉壹先生)向董事會提供推薦意見。本公司認為，根據上市規則所載的獨立性指引，退任的獨立非執行董事具獨立性，並將繼續為董事會帶來寶貴營商經驗、知識及專業技能，使其有效率及有效地運作及多元化。

建議於股東週年大會上重選的董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份的一般授權

於2019年5月29日本公司舉行的股東週年大會上，董事獲授予購回股份的一般授權。該授權將在股東週年大會結束時失效。為了令本公司擁有在合適情況下購回股份的靈活性，在股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事股份購回授權，以在聯交所購回不超過股東週年大會通告第4項所載的建議普通決議案獲得通過當日已發行股份總數10%的股份(即於股東週年大會之前概無發行或購回股份的情況下合共62,195,800股股份)。

根據上市規則，本公司須向股東發出一份說明文件，內容包括合理所需的資料，以使股東能對授出股份購回授權投贊成票或反對票作出知情決定。該份說明文件載於本通函附錄二。

4. 建議授出發行股份的一般授權

於2019年5月29日本公司舉行的股東週年大會上，董事獲授予發行股份的一般授權。該授權將在股東週年大會結束時失效。為了令本公司擁有在合適情況下發行股份的靈活性，在股東週年大會上將提呈普通決議案以批准授予董事發行授權，以配發、發行或處理不超過股東週年大會通告第5項所載的建議普通決議案獲得通過當日已發行股份總數20%的額外股份(即於股東週年大會之前概無發行或購回股份的情況下合共124,391,600股股份)。本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過加入本公司根據股份購回授權購回的股份數目擴大發行授權。

5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則及章程細則，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行，惟主席決定容許有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。本公司將於股東週年大會後按上市規則規定的方式刊發有關投票結果的公告。

股東週年大會所用的代表委任表格已隨本通函附奉。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.dgtechnology.com>)的網站。代表委任表格必須根據其列印的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證本，盡快送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或續會(視情況而定)的指定時間前48小時(即不遲於2020年5月27日(星期三)上午11時正)送達，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

6. 推薦意見

董事認為，建議重選董事以及授予股份購回授權及發行授權符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能
謹啟

2020年4月20日

將在股東週年大會上退任及符合資格並願意膺選連任的董事的詳情如下。

(1) 蔡鴻能先生

蔡鴻能先生，81歲，為本集團共同創辦人。彼於2014年9月11日獲委任為主席兼執行董事。彼亦擔任董事會轄下提名委員會主席。彼主要負責監督本集團的營運，並規劃其業務及營銷策略。蔡先生於1999年2月成立本集團，自2011年6月起擔任廊坊德基機械科技有限公司（「**廊坊德基**」）的主席兼董事。彼亦為本集團旗下若干實體的董事。

蔡先生於1963年7月畢業於湖南省長沙鐵道學院（現為中南大學），並取得鐵路建築學士學位。於2012年4月，彼獲中南大學授予傑出校友獎。

於成立本集團之前，蔡先生一直在香港和中國從事歐洲及美國知名專用工程設備的進口及分銷超過12年。

蔡先生為執行董事兼行政總裁蔡群力女士及執行董事蔡翰霆先生的父親。彼亦為執行董事兼首席營運官劉敬之先生岳父的兄弟。蔡先生亦為本公司主要股東（定義見上市規則）田瑄珠女士的丈夫。

蔡先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2015年5月27日起計為期三年，並獲進一步重續三年，自2018年5月27日起計。彼之委任可由任何一方於任何時候向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據章程細則及上市規則輪值退任及膺選連任。蔡先生的酬金乃經參考可資比較公司的已付薪金、所投入時間及董事的職責以及本集團的業績而釐定，就擔任執行董事及處理本公司營運事宜分別為每月16,000港元及120,000港元，另加住房津貼每月46,000港元及酌情花紅。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，蔡先生於31,106,000股股份中擁有權益。彼亦被視為於本公司之相聯法團翰名投資控股有限公司（「**翰名**」，分別由蔡先生及其配偶田瑄珠女士直接持有40%及20%股權）的345,696,000股股份中擁有權益。蔡先生亦於本公司根據購股權計劃所授購股權中擁有權益，可認購合共8,000,000股新股份。有關所述授出購股權之詳情分別載列於本公司日期為2016年4月20日及2018年6月5日之公告內。

除上文披露者外，蔡先生並無(1)於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；(2)於過往三年在證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(4)於本公司及本公司任何相聯法團的股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(5)根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的任何其他資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

(2) 蔡翰霆先生

蔡翰霆先生(曾用名：蔡群威)，51歲，於2014年9月11日獲委任為執行董事。蔡翰霆先生於專業工程設備貿易方面有逾28年經驗。彼主要負責監督本集團的戰略業務發展。蔡翰霆先生自2011年6月起獲委任為廊坊德基的董事。彼亦為本集團旗下若干實體的董事。

蔡翰霆先生於1991年5月獲普渡大學授予農業工程學士學位。蔡翰霆先生自2016年起獲委任為非開挖技術國際學會擔保人之一。蔡翰霆先生自2005年2月起成為香港董事學會資深會員。於2016年4月，彼成為香港專業及資深行政人員協會會員。蔡翰霆先生自2016年12月15日起獲委任為HM International Holdings Limited(香港股份代號：8416)的獨立非執行董事。彼於2004年6月23日至2017年6月2日為國際精密集團有限公司(香港股份代號：929)的獨立非執行董事。

蔡翰霆先生為主席兼執行董事蔡鴻能先生及本公司主要股東(定義見上市規則)田瑄珠女士的兒子。彼亦為執行董事兼行政總裁蔡群力女士的哥哥。彼亦為執行董事兼首席營運官劉敬之先生的姻親堂弟。

蔡翰霆先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2015年5月27日起計為期三年，並獲進一步重續三年，自2018年5月27日起計。彼之委任可由任何一方於任何時候向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據章程細則及上市規則輪值退任及膺選連任。蔡翰霆先生的酬金乃經參考可資比較公司的已付薪金、所投入時間及董事的職責以及本集團的業績而釐定，就擔任執行董事及處理本公司營運事宜分別為每月16,000港元及70,000港元，另加酌情花紅。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，蔡翰霆先生於150,000股股份中擁有權益。彼亦於本公司根據購股權計劃所授購股權中擁有權益，可認購合共8,000,000股新股份。有關所述授出購股權之詳情分別載列於本公司日期為2016年4月20日及2018年6月5日之公告內。

除上文披露者外，蔡翰霆先生並無(1)於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；(2)於過往三年在證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(4)於本公司及本公司任何相聯法團的股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(5)根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的任何其他資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

(3) 歐陽偉立先生

歐陽偉立先生，57歲，擁有逾33年會計、財務及法律行業經驗，於2019年5月1日獲委任為獨立非執行董事。歐陽先生為董事會轄下審核委員會主席及董事會轄下風險管理委員會及薪酬委員會各自之成員。

自2012年10月起，歐陽先生一直擔任香港經濟日報集團有限公司(香港股份代號：0423)的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，並自2019年7月26日起一直擔任其薪酬委員會成員。自2018年10月起，歐陽先生一直擔任美的置業控股有限公司(香港股份代號：3990)的獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。自2019年6月11日起，歐陽先生一直擔任奧邦建築集團有限公司(香港股份代號：1615)的獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。自2019年11月11日起，歐陽先生一直擔任天韻國際控股有限公司(香港股份代號：6836)的獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

歐陽先生自2018年2月起一直擔任上古證券有限公司董事總經理。於加入上古證券有限公司前，彼於多間金融機構擔任董事總經理及執行董事逾13年，其中包括中國民生銀行股份有限公司(香港股份代號：1988)的全資附屬公司民生商銀國際控股有限公司、馬來亞銀行的全資附屬公司金英証券(香港)有限公司、瑞士銀行香港分行、摩根大通證券(亞太)有限公司及法國巴黎資本(亞太)有限公司。

歐陽先生亦已於多間律所任私人執業大律師逾六年，並於緊接彼於2004年5月加入法國巴黎資本(亞太)有限公司前，擔任齊伯禮律師行(現為禮德齊伯禮律師行)的合夥人。

歐陽先生畢業於香港中文大學，於1985年12月取得社會科學學士學位，並於1990年10月取得工商管理碩士學位。彼於1993年6月獲得香港大學專業及持續進修學院的通用專業考試證書。彼於1994年6月獲得香港大學法學院專業法律教育系法學研究生證書。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及香港律師會會員。

歐陽先生與本公司訂立服務合約，初步任期自2019年5月1日起計為期三年。彼之委任可由任何一方於任何時候向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據章程細則及上市規則輪值退任及膺選連任。歐陽先生的酬金乃經參考可資比較公司的已付薪金、所投入時間及董事的職責以及本集團的業績而釐定，為每月16,000港元，加酌情花紅。

除上文披露者外，歐陽先生並無(1)於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；(2)於過往三年在證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(4)於本公司及本公司任何相聯法團的股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(5)根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的任何其他資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

(4) 李偉壹先生

李偉壹先生，54歲，於2015年4月24日獲委任為獨立非執行董事。彼亦擔任董事會轄下審核委員會及提名委員會各自之成員。自2017年2月起，李先生一直為Thai Union Group Public Company Limited(前稱為Thai Union Frozen Products Public Company Limited)(泰國證券交易所代碼：TU)總經理(業務發展、全球冷凍及相關業務)。彼亦為Avanti Feeds Limited(在孟買證券交易所和印度國家證券交易所有限公司上市，股份代號：AVANTI/AVANTIFEED)及Pakfood Public Company Limited(泰國證券交易所代碼：PPC，於2013年11月除牌)之非執行董事。

李先生於企業融資及管理方面有逾17年經驗。李先生於1991年5月畢業於普渡大學，獲得管理學理學學士學位。李先生於1993年3月從曼薩辛工商管理研究生院(西北大學凱洛格管理學院、賓夕法尼亞大學沃頓商學院及朱拉隆功大學的聯合課程)獲得工商管理碩士學位。

李先生於2012年6月完成泰國董事學會舉辦的董事認證課程。於2014年，李先生由亞洲金融年度最佳管理公司投票評為泰國第三最佳首席財務官。

李先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自2015年5月27日起計為期三年，並獲進一步重續三年，自2018年5月27日起計。彼之委任可由任何一方於任何時候向對方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須根據章程細則及上市規則輪值退任及膺選連任。李先生的酬金乃經參考可資比較公司的已付薪金、所投入時間及董事的職責以及本集團的業績而釐定，為每月16,000港元，加酌情花紅。

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，李先生於本公司根據購股權計劃所授購股權中擁有權益，可認購合共600,000股新股份。有關上述授出購股權之詳情分別載列於本公司日期為2016年4月20日及2018年6月5日之公告內。

除上文披露者外，李先生並無(1)於本公司或本集團的其他成員公司擔任任何其他職位；(2)於過往三年在證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(4)於本公司及本公司任何相聯法團的股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(5)根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載任何規定須予披露的任何其他資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

以下為根據上市規則須向股東發出的說明文件，內容包括合理所需的資料，以便股東能對股東週年大會上所提呈的有關授出股份購回授權的普通決議案投贊成票或反對票作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為621,958,000股股份。

待股東週年大會通告第4項所載關於授出股份購回授權的普通決議案獲通過後及假設在股東週年大會前並無發行或購回股份(即621,958,000股股份)，在股份購回授權仍然生效的期間內，董事根據股份購回授權將獲授權可購回合共62,195,800股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 股份購回的理由

董事相信，授出股份購回授權符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份或會增加每股資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及融資安排而定)，並僅於董事認為有關購回對本公司及股東有利時方會進行。

3. 股份購回的資金

本公司僅可動用根據其章程大綱及章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視情況而定)可合法用作股份購回的資金。

4. 股份購回的影響

於建議購回期間的任何時候全面行使股份購回授權可能會對本公司的營運資金或資本與負債狀況構成重大不利影響(與本公司截至2019年12月31日止年度的年報所載經審核賬目所披露的狀況比較而言)。然而，董事不擬於對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時合適的資本與負債水準構成重大不利影響的情況下行使股份購回授權。

5. 股份的市價

直至及包括最後實際可行日期止前十二個月各月，股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2019年		
4月	1.38	1.22
5月	1.35	1.26
6月	1.34	1.27
7月	1.37	1.29
8月	1.50	1.29
9月	1.70	1.35
10月	1.50	1.34
11月	1.44	1.10
12月	1.44	1.13
2020年		
1月	1.51	1.37
2月	1.45	1.30
3月	1.43	1.18
4月(直至最後實際可行日期)	1.26	1.18

6. 一般事項

就董事進行所有合理查詢後所知，董事或任何彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前均無意在股東批准授出股份購回授權的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將根據上市規則及開曼群島適用法例行使本公司根據股份購回授權購回股份的權力。

7. 收購守則

若根據股份購回授權購回股份導致某股東持有的本公司表決權比例增加，則該增幅將根據收購守則被視為收購表決權。因此，根據股東權益的增加幅度，某股東或一致行動(定義見收購守則)的某組股東可能獲得或鞏固對本公司的控制權，並根據收購守則第26條須進行強制收購。

於最後實際可行日期，就本公司所知，翰名及田碯珠女士(均為本公司主要股東(定義見上市規則))以及蔡鴻能先生、蔡群力女士及蔡翰霆先生(皆為執行董事)被視為一致行動人士，並共同被視為本公司單一控股股東「蔡氏家族」。蔡氏家族合共擁有377,722,000股股份的總權益，佔本公司已發行股本約60.73%。倘董事全面行使建議的股份購回授權，蔡氏家族的股權總額將增至本公司已發行股本約67.48%。董事並不知悉任何可導致須根據收購守則第26條進行強制收購的後果。

倘行使股份購回授權會導致須根據收購守則第26條進行強制收購，則董事不擬作出有關行使。

8. 本公司股份購回

本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

股東週年大會通告

茲通告德基科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月29日(星期五)上午11時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師的報告。
2. 重選本公司下列董事及授權本公司董事會釐定各董事薪酬：
 - (a) 蔡鴻能先生為本公司執行董事
 - (b) 蔡翰霆先生為本公司執行董事
 - (c) 歐陽偉立先生為本公司獨立非執行董事
 - (d) 李偉壹先生為本公司獨立非執行董事
3. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提下及在下文第(b)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用的法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的一切權力以購回其股份；
- (b) 本公司根據上文第(a)段的授權所購回的股份的總數，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%(倘本公司於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細，則可予調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或任何適用的法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 於遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則現行規定的前提下及在下文第(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以依據所有適用的法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內或結束後配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使上述權力的建議、協議及購股權；

股東週年大會通告

(b) 董事根據上文第(a)段的授權而配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除因：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；及
- (iii) 依照本公司的章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付本公司股份的全部或部分股息外，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數的20% (倘本公司於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過時起至下列三者中的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的章程細則或任何適用的法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「供股」指在董事所指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份的比例而提出股份發售建議(惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區的法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而取消該等權利或作出其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待載於召開本大會通告(「通告」)的第4及第5項決議案獲通過後，擴大通告第5項所載決議案所指一般授權，於董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上本公司根據通告第4項所載決議案所指授權購回的股份數目，惟該股份數目不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%(倘本公司於本決議案獲通過當日後進行任何股份合併或拆細，則可予調整)。」

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2020年4月20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」)，大會上的全部決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程式或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外)。投票結果將根據上市規則在香港交易及結算所有限公司及本公司的網站刊登。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名代表代其出席及投票，或持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則每位受委代表所代表的有關股份數目須註明於相關代表委任表格上。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證本，最遲須於大會或續會(視情況而定)指定時間前48小時(即不遲於2020年5月27日(星期三)上午11時正)送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任代表表格將被視為已撤銷。
4. 為確定出席大會並於會上投票的資格，本公司將由2020年5月26日(星期二)至2020年5月29日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會登記任何股份的過戶。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須於2020年5月25日(星期一)下午4時30分前送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 本通告提及之時間及日期均指香港時間及日期。

股東週年大會通告

於本通告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生及劉金枝先生；本公司非執行董事為陳令紘先生及Alain Vincent Fontaine先生；及本公司獨立非執行董事為歐陽偉立先生、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。