

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
建議自股份溢價賬派付特別股息
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2024年5月23日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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2024年5月21日(星期二)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(www.hkexnews.hk)及本公司(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。

2024年4月22日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	4
2. 建議重選董事	5
3. 建議授出購回股份的一般授權	5
4. 建議授出發行股份的一般授權	5
5. 建議自股份溢價賬派付特別股息	6
6. 股東週年大會及代表委任安排	8
7. 推薦意見	8
附錄一 – 建議於股東週年大會上重選的董事詳情	9
附錄二 – 股份購回授權的說明文件	14
股東週年大會通告	17

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2024年5月23日(星期四)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(倘適用)批准大會通告所載的決議案，大會通告載於本通函第17至21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
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法例，經合併及修訂)(經不時修訂)
「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6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

釋 義

「廊坊德基」	指	於中國註冊成立的本公司全資附屬公司廊坊德基機械科技有限公司
「最後實際可行日期」	指	2024年4月15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
「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及細則
「翰名」	指	翰名投資有限公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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

釋 義

「股份溢價賬」	指	本公司股份溢價賬，於2023年12月31日根據本公司於該日的經審核綜合財務報表計算的進賬約為人民幣427.1百萬元
「特別股息」	指	董事會建議就截至2023年12月31日止年度派付的建議特別股息每股0.07港元
「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
「中國」	指	中華人民共和國
「%」	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
建議自股份溢價賬派付特別股息
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2024年5月23日(星期四)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，蔡群力女士、劉敬之先生、劉金枝先生及陳令紘先生將於股東週年大會上輪值退任。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向董事會提供推薦意見。

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2023年5月25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63,940,800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2023年5月25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

董事會函件

權，以配發、發行或處理不超過股東週年大會通告第6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127,881,600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. 建議自股份溢價賬派付特別股息

誠如本公司日期為2024年3月28日的公告所述，董事會建議自截至2023年12月31日止年度之股份溢價賬宣派及派付特別股息每股0.07港元，惟須經股東於股東週年大會上批准，方可作實。於最後實際可行日期，本公司已發行639,408,000股股份。根據於最後實際可行日期的已發行股份數目，特別股息(倘宣派及派付)之總金額將為約43,902,000港元(相當於人民幣40,000,000元)。在下文「自股份溢價賬派付特別股息之條件」一段所載條件獲履行後，本公司擬根據組織章程細則第134條及按照公司法自股份溢價賬派付特別股息。

截至2023年12月31日，根據本公司經審核綜合財務報表，將予入賬至股份溢價賬之金額為約人民幣427.1百萬元。於派付特別股息後，將予入賬至股份溢價賬之餘額將為約人民幣387.1百萬元。

(a) 自股份溢價賬派付特別股息之條件

須待下列條件獲達成後，方可自股份溢價賬派付特別股息：

- (a) 根據組織章程細則第134條，股東通過批准有關宣派及自股份溢價賬派付特別股息之普通決議案；及
- (b) 董事信納，概無合理理由令人相信本公司於緊隨派付特別股息當日後，於日常業務過程中當其債務到期時不能償還該等債務。

待上述條件獲達成後，預期特別股息將於2024年6月14日(星期五)向於2024年5月31日(星期五)(即釐定享有特別股息權利之記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東以現金派付。

董事會函件

上述條件不得獲豁免。倘未能達成上述條件，將不會派付特別股息。

(b) 自股份溢價賬派付特別股息的理由及影響

本年度正為本集團於其主要附屬公司廊坊德基機械於北京正式成立後的25週年誌慶。為回饋股東一直以來的支持，董事會一致議決分派每股0.07港元的一次性特別股息。特別股息將於2024年6月14日(星期五)向於2024年5月31日(星期五)名列本公司股東名冊的股東以現金方式派付。

為回報股東，董事會認為分派特別股息乃屬合宜之舉，藉此答謝股東的支持。

自股份溢價賬派付特別股息並不涉及減少本公司法定或已發行股本，亦不涉及減少股份面值或導致股份的買賣安排出現任何變動。

經考慮本集團的現有現金流量後，董事會認為，本公司具備充裕現金流量派付特別股息。自股份溢價賬派付特別股息將不會對本集團的財務狀況造成任何重大不利影響。

董事認為，自股份溢價賬宣派及建議派付特別股息符合本公司及其股東的整體利益。

(c) 釐定享有特別股息權利之記錄日期

特別股息乃向於2024年5月31日(星期五)(即釐定享有特別股息權利之記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付。為符合資格獲派特別股息，所有過戶表格連同有關股票須不遲於2024年5月28日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

6. 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17至21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(www.hkexnews.hk)及本公司(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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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2024年5月21日(星期二)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。

7. 推薦意見

董事認為，建議重選董事、建議授予股份購回授權、發行授權以及建議自股份溢價賬派付特別股息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

2024年4月22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) 蔡群力女士

蔡群力女士，53歲，為我們的執行董事兼行政總裁。彼於2014年9月11日獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團的企業管理以及業務及營銷策略及計劃的整體管理及實施。

蔡群力女士於專業工程設備的貿易及製造方面有逾25年經驗。彼於2009年6月獲委任為廊坊德基機械科技有限公司的董事及總經理且於2019年11月彼之職銜變更為總裁。彼亦於2011年6月獲委任為廊坊德基機械科技有限公司的法定代表人。彼亦為本集團旗下若干實體的董事。

蔡群力女士獲授營銷工商管理碩士。彼為商業風險及評估專業協會(EFFAS認證ESG分析師®(CESGA)及認證ESG規劃師CEP®)的認證風險規劃師成員。於2015年11月，蔡群力女士獲接納為青年總裁協會—世界總裁協會會員，並自2022年7月起獲委任為青年總裁協會金東南亞地區董事會成員。

蔡群力女士為香港董事學會資深會員。彼自2017年10月起為香港青年工業家協會會員，並於2023年10月獲委任為義務司庫、國際事務委員會副會長及會員事務委員會副會長(2023-2024年)。於2021年12月，蔡群力女士獲委任為大灣區碳中和協會副會長。於2022年1月，蔡群力女士獲委任為香港工業總會ISO督導委員會(2021-2025年)成員。自2022年2月起，蔡群力女士為Ace Eight Acquisition Corporation的獨立非執行董事。

蔡群力女士為2016年香港青年工業家獎的其中一名獲獎者，並獲亞洲企業商會香港分會頒發2016年第7屆亞太企業精神獎。於2014年12月，彼獲中共河北省委及河北省人民政府評為河北省百名科技型民營企業家之一。蔡群力女士由2017年至2021年連續五年獲得「中國工程機械產業影響力100人」稱號及於2022年獲得「中國工程機械產業影響力50人」及「年度經理人」稱號。於2023年，彼為大灣區傑出女企業家獎2023的其中一名得獎者。

蔡群力女士為我們主席兼執行董事蔡鴻能先生與本公司主要股東(定義見上市規則)田瑄珠女士的女兒。彼亦為我們執行董事蔡翰霆先生的妹妹，以及我們執行董事兼首席營運官劉敬之先生的姻親堂妹。

蔡群力女士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，並與本公司進一步重續其服務協議，為期三年，分別自2018年5月27日及2021年5月27日起生效。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。蔡群力女士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，就擔任執行董事及我們的首席執行官分別為每月16,000港元及123,000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，蔡群力女士於4,150,000股股份中擁有權益。彼亦持有本公司相聯法團翰名投資控股已發行股本的20%權益。

除上文披露者外，蔡群力女士並無(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) 劉敬之先生

劉敬之先生，54歲，為我們的執行董事兼首席營運官。彼於2014年9月11日獲委任為執行董事。彼主要負責監督本集團生產設施的日常營運及實施業務策略及計劃。劉先生於公司管理及業務營運方面有逾20年經驗。彼於2006年8月加入本集團擔任廊坊德基的董事及副總經理之職。彼亦為本集團旗下若干實體的董事。

於1999年9月，劉先生獲悉尼科技大學授予工商管理深造文憑。劉先生於2012年6月獲河北省工業設備管理創新發展峰會組委會認可為創新人物。自2013年4月起，劉先生獲委任為中國人民政治協商會議廊坊市第六屆委員會委員，任期5年，已於2018年4月屆滿。

劉先生為我們主席兼執行董事蔡鴻能先生兄長之女婿和我們的執行董事兼首席執行官蔡群力女士及我們的執行董事蔡翰霆先生的堂姐夫。

劉先生與本公司訂立服務合約，初步任期自2015年5月27日起三年，而任期自2018年5月27日起再續約三年。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。劉先生的酬金乃經參考可資比較公司的已付薪金、所投放時間及董事的職責以及本集團的業績而釐定，就擔任執行董事及我們首席營運官分別為每月16,000港元及80,000港元，加酌情花紅。自2023年3月1日起，除劉先生就處理本公司營運事宜的酬金外，劉先生已收取每月23,000港元的房屋補貼。

根據證券及期貨條例第XV部之定義，於最後實際可行日期，劉先生於15,650,000股股份中擁有權益。在該等股份中，劉先生於2,000,000股股份中擁有權益，且被視為於彼全資擁有的公司鴻豐隆投資有限公司持有的13,500,000股股份中擁有權益。彼亦被視為於其配偶蔡蓓誼女士持有的150,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，劉先生並無(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) 劉金枝先生

劉金枝先生，62歲，為我們的執行董事及營銷總經理。彼主要負責管理及實施銷售及營銷策略。劉先生於銷售及營銷方面有逾36年經驗。劉先生於2002年10月加入本集團的北京德基機械有限公司銷售和營銷團隊任總經理。彼自2011年6月起為廊坊德基的董事，及自2009年8月起為我們的銷售及營銷中心總經理。

於1982年7月，劉先生獲中國西南交通大學授予工學學士學位。

* 僅供識別

劉先生與本公司訂立服務合約，初步任期自2015年5月27日起三年，而任期自2018年5月27日起再續約三年。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。劉先生的酬金乃經參考可資比較公司的已付薪金、所投放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的營運事宜分別為每月16,000港元及90,000港元，加酌情花紅。

根據證券及期貨條例第XV部之定義，於最後實際可行日期，劉先生於2,000,000股股份中擁有權益，且被視為於彼全資擁有的公司丹麥投資有限公司持有的9,000,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，劉先生並無(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) 陳令紘先生

陳令紘先生(前稱陳氫)，53歲，於2014年12月15日獲委任為非執行董事。陳先生為鼎勝資產管理有限公司之執行合夥人。彼亦為鼎立資本有限公司(前稱Incutech Investments Limited) (香港股份代號：356)之執行董事。彼於資產管理和投資研究方面擁有逾24年經驗。陳先生於1994年6月獲芝加哥大學授予經濟學學士學位及於1996年5月獲哥倫比亞大學授予文學碩士學位。陳先生於2000年6月進一步獲哈佛大學授予博士學位。

陳先生為Fama-DFA Prize 2003年金融經濟學雜誌最佳論文獎的得主。陳先生目前為香港公益金入會、預算及分配委員會成員。

陳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，而任期自2018年5月27日起再續約三年。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。陳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，陳先生於300,000股股份中擁有權益。

除上文披露者及本公司日期為2015年5月14日之招股章程所載先前披露者外，陳先生並無(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639,408,000股股份。

待股東週年大會通告第5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639,408,000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63,940,800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2023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
2023年		
4月	1.15	1.05
5月	1.11	0.96
6月	1.06	0.76
7月	1.05	0.81
8月	1.09	0.87
9月	1.12	0.94
10月	1.03	0.92
11月	1.05	0.97
12月	1.03	0.93
2024年		
1月	1.00	0.85
2月	0.96	0.70
3月	0.83	0.62
4月(直至最後實際可行日期)	0.75	0.67

6. 一般事項

就董事進行所有合理查詢後所深知，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。

有關股份購回授權的說明文件或建議股份購回均並無發現任何不尋常之處。董事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410,832,000股股份的總權益，佔本公司已發行股本約64.25%。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71.39%。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條進行強制收購及／或導致公眾股東所持股份總數降至低於聯交所規定之指定最低百分比，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2024年5月23日(星期四)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. 省覽本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師的報告。
2. 批准自本公司股份溢價賬宣派及派付本公司特別股息每股0.07港元(「特別股息」)予於本公司董事會為釐定享有特別股息權利而確定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東，並授權本公司任何董事就落實派付特別股息而言其可能全權酌情認為屬必要或適宜之事，採取有關行動、進行有關事宜及簽立其他有關文件。
3. 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) 蔡群力女士為本公司執行董事
 - (b) 劉敬之先生為本公司執行董事
 - (c) 劉金枝先生為本公司執行董事
 - (d) 陳令紘先生為本公司非執行董事

股東週年大會通告

4. 續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。
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獲通過當日已發行股份總數的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」指由本決議案獲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。」

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：

- (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、購股權及獎勵；
- (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) 根據本公司股份計劃發行任何股份；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」指由本決議案獲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

股東週年大會通告

(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)。」

7. 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5及第6項決議案獲通過後，擴大通告第6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5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獲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，2024年4月22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。

股東週年大會通告

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2024年5月21日(星期二)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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2024年5月20日(星期一)至2024年5月23日(星期四)(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2024年5月17日(星期五)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
5. 特別股息乃向於2024年5月31日(星期五)(即釐定享有特別股息權利之記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付。為符合資格獲派特別股息，所有過戶表格連同有關股票須不遲於2024年5月28日(星期二)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。特別股息將於2024年6月14日(星期五)前後以現金派付。
6. 本通告提及之時間及日期均指香港時間及日期。

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。