

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DT CAPITAL LIMITED**

**鼎立資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

**股東週年大會續會  
及  
股東週年大會續會通告**

茲提述鼎立資本有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年四月十八日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具備相同涵義。

根據組織章程細則，兩名有權投票表決並親自或由受委代表或(如股東為一間公司)由正式授權代表出席之股東即組成股東大會之法定人數。

於股東週年大會上，由股東週年大會指定時間起三十分鐘內法定人數不足。根據組織章程細則第62條，股東週年大會將延期至下週同日於相同時間及地點，或董事會可能釐定之有關時間及地點舉行。

茲通告股東週年大會續會(「**股東週年大會續會**」)謹訂於二零一七年五月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行。載於該通告之決議案就股東週年大會續會而言維持不變。

**股東週年大會續會之投票及委任代表之安排**

凡有權出席股東週年大會續會並於會上投票之股東，均有權委任一名受委代表代其出席股東週年大會續會並於會上投票。受委代表毋須為股東。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上人士為其代表，代其出席及投票。

就該通函一併寄發之股東週年大會適用之代表委任表格，如股東不擬更改其投票意向，對股東週年大會續會而言依然有效。否則，請儘快按照代表委任表格列印之指示填寫一份經修訂

代表委任表格並於股東週年大會續會或其任何進一步續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分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22樓。代表委任表格亦可於聯交所披露易網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.dt-capitalhk.com下載。

股東務請注意，股東於本公佈日期之前提交之代表委任表格(倘填妥)應持續有效，惟倘同一股東向本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司提交額外代表委任表格，則第一份代表委任表格將被取代及失效，除非已提交之代表委任文據及本公司記錄中可予確認。根據章程細則，除非股東於股東週年大會續會之指定舉行時間48小時前作出書面撤銷或以另一代表委任表格取代，否則先前就召開於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會而提交之代表委任表格就股東週年大會續會而言仍屬有效。

因此，股東無意撤銷或取代先前委任之受委代表，則毋須作出任何行動。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會續會或其任何進一步續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，先前代表委任表格將被視為撤銷。

### **暫停辦理股份過戶期間**

除上述股東週年大會續會之日期及時間外，於該通函載列就暫停辦理股份過戶期間將維持不變。

承董事會命  
**鼎立資本有限公司**  
主席  
**陳佩君**

香港，二零一七年五月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。