

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)

股東週年大會通告

茲通告鼎立資本有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十一日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會(「董事」)與核數師報告；
2. (a) 重選梁景裕先生為執行董事；
(b) 重選陳佩君女士為非執行董事；
(c) 重選夏旭衛先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事之酬金；
3. 續聘李湯陳會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

及作為特別事項，省覽及酌情以普通決議案方式通過下列決議案：

4. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司未發行股份(「**股份**」)，並作出或授予可能需要行使有關權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事在有關期間(定義見下文)內作出或授予可能需要在有關期間(定義見下文)結束後行使有關權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論因購股權或其他理由)、發行或處理之股本總數及描述(惟因(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 根據本公司之購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii) 任何規定可按照本公司不時生效之組織章程細則(「**章程細則**」)配發及發行股份代替股份全部或部分股息之以股代息計劃或類似安排；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發行股份則除外)，不得超過下列兩者之總和：
 - (aa) 於本決議案獲通過日期本公司已發行股份數目之20%；及
 - (bb) (倘若董事獲本公司股東通過獨立普通決議案授權)於本決議案獲通過後由本公司購回之本公司任何股本面值(最多相當於第6項決議案獲通過日期本公司已發行股份數目之10%)，

而根據本決議案(a)段授出之授權亦受此限額限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期至下列三者中最早發生者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、開曼群島公司法(第22章)(一九六一年法例三(經綜合及修訂)) (「**公司法**」)或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權；

「**供股**」指於董事指定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等當時持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或附有權利可認購股份之其他證券(惟董事可就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下任何限制或責任，或於釐定有關法例或規定下任何限制或責任是否存在或其程度所涉及之開支或延誤後，作出彼等可能認為必需或適當之豁免或其他安排)。」

5. 「**動議**：

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所為此認可之任何其他證券交易所購回股份，及以遵照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法之規則及規例及就此而言之所有其他適用法律之方式購回股份；

- (b) 本公司根據(a)段之批准在有關期間可購回之股份面值總額不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦受此限額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期至下列三者中最早發生者之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 章程細則、公司法或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權。」；及
6. 「**動議**授權董事就上文第4項決議案(c)段(bb)分段所述之本公司股本，行使該決議案(a)段所述之授權。」

承董事會命
鼎立資本有限公司
主席
陳佩君

香港，二零一九年四月二十五日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
德輔道中288號
易通商業大廈
6樓D室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上之受委代表出席，並在章程細則條文規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則委任書上須註明每名受委代表所代表之有關股份數目及類別。
2. 代表委任表格必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零一九年五月二十九日(星期三)上午十一時正(香港時間))送抵本公司之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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 倘屬股份聯名持有人，則其任何一人均可就有關股份於股東週年大會上投票(不論親自或委派受委代表)，猶如彼等為唯一有權投票者。惟若超過一位聯名持有人親自或委派受委代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊就有關股份排名首位之人士，方有權就有關股份投票。
4. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 為釐定有權出席將於股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一九年五月二十七日至二零一九年五月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於二零一九年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司之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)以辦理登記。
6. 就上文提呈之第4及第6項決議案而言，本公司根據上市規則徵求股東批准向董事授予一般授權，以授權配發及發行本公司股份。董事無即時計劃發行本公司任何新股份，惟根據本公司之購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃可能須予發行之股份除外。
7. 就上文建議第5項普通決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權賦予的權力，在彼等認為就本公司股東的利益而言屬適當的情況下購回本公司股份。按上市規則規定編製並載有必要資料的說明文件載於本通函附錄一，以供股東就投票贊成或反對本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定。

8. 於大會當日，倘8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告預期於上午九時正後任何時候懸掛或生效，大會將延期舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkex.com.hk>及本公司網站<http://www.dt-capitalhk.com/>發出公告，以知會股東續會之日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告生效時，大會將如期舉行。股東應考慮自身情況，自行決定於惡劣天氣情況下會否出席會議。

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李鵬女士；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。