

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公告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。

TLMC

Tak Lee Machinery Holdings Limited

德利機械控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2102)

股東特別大會通告

茲通告德利機械控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年二月八日(星期二)上午十一時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈33樓3318室資本會議服務有限公司舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (i) 謹此批准、確認和追認周聯發及鄭如雯(「賣方」，作為賣方)與本公司直接全資附屬公司TLMC Company Limited(「買方」，作為買方)於日期為二零二一年十二月十五日訂立的買賣協議(註明「A」字樣之副本已提呈大會並經大會主席簽署以資識別)(「協議」)的形式及內容，內容有關於完成(定義見本公司日期為二零二二年一月十三日之通函(「通函」))時買賣橙富寶有限公司的待售股份(定義見通函)及待售債務(定義見通函)，代價為22,000,000港元，以及據此擬進行的交易；及

- (ii) 謹此授權本公司任何一名或多名董事或買方董事進行一切彼等認為就協議及其項下擬進行的交易而言或與之有關屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟。」

承董事會命
德利機械控股有限公司
主席
周聯發
謹啟

香港，二零二二年一月十三日

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點

香港

新界

元朗八鄉上輦村

丈量約份第111約地段第117號

附註：

1. 股東特別大會（「股東特別大會」）之預防及控制措施

本公司股東、員工及持份者的健康對本公司而言至關重要。考慮到2019冠狀病毒病疫情持續，本公司將於股東特別大會實施以下預防及控制措施：

於股東特別大會之前

- (a) 股東如出現任何發燒或呼吸系統疾病症狀，或須遵守任何隔離檢疫規定，不應親身出席股東特別大會。
- (b) 本公司強烈鼓勵股東委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會上表決，以代替親身出席股東特別大會及行使投票權。代表委任表格隨附於本公司日期為二零二二年一月十三日的通函（「通函」），並可在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tlmc-hk.com 下載。代表委任表格須按下文附註4所述方式送達方為有效。

於股東特別大會會場內

- (a) 本公司將於股東特別大會會場入口為每位預定出席人士進行強制性體溫檢查。任何預定出席人士的體溫為攝氏37.1度或以上，或出現任何疑似流感或其他2019冠狀病毒病常見症狀，將不得進入股東特別大會會場。
- (b) 任何須遵守香港特別行政區政府檢疫令的人士將不得進入股東特別大會會場。
- (c) 所有出席人士於獲准進入股東特別大會會場前及於股東特別大會會場內均須一直戴上外科口罩，並須與其他出席人士保持安全距離。股東特別大會會場內不可飲食。未有佩戴外科口罩的任何人士將不獲准進入股東特別大會會場，並會被要求離開股東特別大會會場。
- (d) 將不會提供或派發茶點或紀念品。

2. 暫停辦理本公司股份過戶登記手續

本公司將於二零二二年一月三十一日(星期一)至二零二二年二月八日(星期二)(包括首尾兩日)期間就本公司股東名冊(「股東名冊」)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會就本公司股份(「股份」)辦理過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票須於二零二二年一月二十八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(「香港股份過戶登記分處」)，以辦理登記手續。

- 3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。
- 4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前遞交至香港股份過戶登記分處，方為有效，否則代表委任表格將被視作無效。代表委任文據將於其簽立日期起計12個月屆滿後失效。
- 5. 填妥並交回代表委任表格後，股東其後仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

6. 就股份的聯名持有人而言，任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先的持有人作出的投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票則一律不獲接納。就此而言，排名先後以股東名冊內就聯名持有股份的排名次序為準。已身故股東（任何股份以其名義登記）的若干遺囑執行人或遺產管理人就此而言須被視為有關股份的聯名持有人。

於本通告日期，周聯發先生（主席兼行政總裁）、廖淑儀女士及吳慧瑩女士為執行董事；鄭如雯女士為非執行董事；及郭兆文黎刹騎士勳賢、羅子璘先生及黃文顯博士為獨立非執行董事。