

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.
達豐設備服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2153)

2022年股東週年大會通告

茲通告達豐設備服務有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月28日(星期三)上午十時正假座中國上海閔行區申昆路2377號虹橋國際展匯8號樓601室舉行2022年股東週年大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2022年3月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。
2. 本公司就截至2022年3月31日止年度自本公司股份溢價賬宣派末期股息每股普通股1.6港仙。
3.
 - (i) 重選邱國燊先生為執行董事。
 - (ii) 重選郭金君先生為非執行董事。
 - (iii) 重選潘宜珊女士為獨立非執行董事。
 - (iv) 重選黃兆仁博士為獨立非執行董事。
 - (v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師(「核數師」)並授權董事會釐定其薪酬。

5. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下列條文之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.08美元之額外股份(「股份」)並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據期權或以其他方式)及發行之股份總數目(除因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權；(iii)行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或相似安排授出之購股權；或(v)根據本公司之組織章程細則配發股份以代替全部或部分股息者之任何以股代息或類似安排以外)，須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數目之20%，而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
 - (iii) 該項授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或任何類別股份持有人按其當時持股比例提呈發售股份（惟本公司董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

6. 考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、證券及期貨事務監察委員會、開曼公司法、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力，以在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回股份；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購回之股份總數目，須不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數目之10%，而上述批准須相應地受此限制；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各項中之較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；或
 - (iii) 有關授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」

7. 考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

「**動議**待上文第5項及第6項決議案獲通過後，根據上文第5項決議案擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之售股建議、協議及期權，方式為另加相等於本公司根據上文第6項決議案授出之權力所購回之股份總數目之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數目之10%。」

特別決議案

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為2022年7月27日之通函(「**通函**」)附錄三所載建議修訂本公司組織章程大綱及細則；及按提呈大會之形式批准及採納本公司第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由2022年股東週年大會主席簽署以資識別，當中綜合通函所述的所有建議修訂)，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，自大會結束後即時生效，以及授權任何一名董事代表本公司按其可能認為必要、適宜或合適下進行與本特別決議案第8項相關的所有有關行為及事宜並簽立所有有關文件。」

承董事會命
達豐設備服務有限公司
主席兼非執行董事
黃山忠

香港，2022年7月27日

附註：

1. 為釐定有權出席大會並於會上投票的股東身份，本公司之股份過戶登記將於2022年9月23日(星期五)至2022年9月28日(星期三)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理，期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有過戶表格連同相關股票須於2022年9月22日(星期四)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為「香港皇后大道東183號合和中心54樓」(倘過戶表格連同相關股票將於2022年8月15日之前遞交)或「香港夏慤道16號遠東金融中心17樓」(倘過戶表格連同相關股票將於2022年8月15日或之後遞交)。

為釐定股東獲得建議末期股息之資格，本公司之股份過戶登記將於2022年10月12日(星期三)至2022年10月14日(星期五)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理，期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有過戶表格連同相關股票須於2022年10月11日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記，地址為「香港皇后大道東183號合和中心54樓」(倘過戶表格連同相關股票將於2022年8月15日之前遞交)或「香港夏慤道16號遠東金融中心17樓」(倘過戶表格連同相關股票將於2022年8月15日或之後遞交)。

2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，在排名首位持有人親身或委派受委代表投票後，其他聯名持有人將無權投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
4. 代表委任表格須由委任人親自或其正式委任之代理簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋章或由公司負責人或其他正式委任之人士簽署。且代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年9月26日(星期一)上午十時正)一併交回本公司的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」(倘代表委任表格於2022年8月15日之前送達)或「香港夏慤道16號遠東金融中心17樓」(倘代表委任表格於2022年8月15日或之後送達)，或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
5. 就本通告第3項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，邱國樂先生、郭金君先生、潘宜珊女士及黃兆仁博士須退任董事職務並膺選連任。根據上市規則須予披露有關彼等資料之詳情載於本公司日期為2022年7月27日之通函附錄二內。
6. 建議修訂詳情載於本公司日期為2022年7月27日的通函附錄三。
7. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式進行表決。
8. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事邱國樂先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及郭金君先生；獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。