

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。



DADI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

大地國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8130)

股東週年大會通告

茲通告大地國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二二年九月三十日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國山西省太原市迎澤區解放南路87號菜園廣場寫字樓14樓會議室舉行股東週年大會，藉以處理以下事項：

作為普通決議案：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）報告及核數師報告。
2. (a) 重選張雄峰先生為非執行董事；
(b) 重選張煒博士為獨立非執行董事；
(c) 重選羅裔麟先生為獨立非執行董事；及
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否作出修訂）：

「動議：

- (a) 於下文(c)段之規限下，依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司之未發行股份（「股份」），並作出或授出可能要求行使該等權力之要約、協議及購股權（包括認購股份之認股權證）；

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出可能要求於有關期間結束之後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件予以配發（不論依據購股權或其他理由而配發者）之股份總數（不包括(i)根據供股（定義見下文）；或(ii)因行使根據本公司現有購股權計劃授出之任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效之公司細則（「**公司細則**」）按任何以股代息或類似安排以配發及發行股份代替股份之全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券之條款行使認購權或換股權時發行之任何股份而配發者）不得超過以下兩者之總和：
- (aa) 於通過本決議案當日已發行股份數目之20%；及
- (bb)（倘董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權）本公司在本決議案獲通過後購回之股份總數（最多相等於通過第5項決議案當日本公司已發行股份數目之10%），

而根據本決議案(a)段之授權須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指自通過本決議案當日起至下列三者中最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按公司細則、一九八一年百慕達公司法（經修訂）（「**公司法**」）或百慕達任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
- (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時；

「**供股**」指於董事指定之期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按當日所持股份之比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或賦予權利可認購股份之其他證券（惟受限於董事就零碎配額或經考慮香港境外任何司法權區法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任或釐定該等限制或責任之存在或程度而可能涉及之開支或延誤，而作出其可能視為必要或權宜之有關豁免或其他安排）。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否作出修訂）：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以在聯交所或股份可能上市及就此目的獲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購回股份或按照證券及期貨事務監察委員會、聯交所、公司法及就此有關之所有其他適用法例之規則及規定購回股份；
- (b) 本公司依據(a)段之批准在有關期間內可購回之股份總數不得超過於本決議案獲得通過之日已發行股份數目之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦以此數額為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指自本決議案通過之日起至下列最早時限止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 按公司細則、公司法或百慕達任何其他適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿時；及
 - (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時。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案（無論是否作出修訂）：

「動議授權董事行使上文第4項決議案(a)段有關該決議案(c)段之(bb)分段所述本公司股本之權力。」

作為特別決議案

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議

- (a) 批准建議修訂本公司現有公司細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為二零二二年八月三十日之通函附錄三；

- (b) 批准及採納本公司經修訂及重訂公司細則（當中包含建議修訂）（「**經修訂及重訂公司細則**」，其副本已提呈大會並註有「A」字樣，並由大會主席簡簽以資識別）作為本公司的公司細則以取代及摒除本公司的現有公司細則，即時生效；及
- (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼全權酌情認為就使建議修訂及採納經修訂及重訂公司細則生效而言屬必須或合宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件、契據並作出一切有關安排，包括但不限於與百慕達及香港公司註冊處處長辦理必要之存檔手續。」

代表董事會
大地國際集團有限公司
主席
傅垣洪
謹啟

香港，二零二二年八月三十日

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總部及香港主要營業地點：

香港灣仔
港灣道1號
會展廣場辦公大樓
15樓1504－1506室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會（「**股東週年大會**」）並於會上投票之股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及根據公司細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達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，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
3. 有關上文提呈之第4及第6項決議案，本公司正尋求股東批准授予董事一般授權以獲准根據GEM上市規則配發及發行股份。除根據本公司購股權計劃或股東可能批准之任何以股代息計劃而可能須發行之股份外，董事並無即時計劃發行任何新股份。

4. 有關上文提呈之第5項決議案，董事謹此聲明彼等將在彼等認為對本公司及本公司股東整體有利之適當情況下，行使該決議案賦予之權力購回股份。按GEM上市規則所規定載有所需資料以令股東可就提呈決議案之表決作出知情決定之說明函件，載於本公司日期為二零二二年八月三十日之通函（「通函」）的附錄一。
5. 有關上文提呈之第7項特別決議案，有關採納經修訂及重訂公司細則所產生之建議修訂之詳情，載於通函附錄三。
6. 於股東週年大會上之任何表決將以投票表決方式進行。
7. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將自二零二二年九月二十六日（星期一）至二零二二年九月三十日（星期五）（首尾兩日包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。本公司的未登記股份持有人應保證隨附相關股票的所有股份過戶文件，最遲須於二零二二年九月二十三日（星期五）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秘書商務有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）進行登記，方能合資格出席股東週年大會及在會上投票。

8. 股東週年大會預防措施：

鑒於新冠疫情的持續風險，本公司將密切關注疫情態勢，並將根據中國山西省疫情防控的相關要求採取適當的防疫措施。

為保障本公司股東之健康安全以及預防新冠疫情蔓延，下列預防措施將於股東週年大會上實施：包括但不限於(i) 強制體溫檢測；(ii) 在整個股東週年大會期間佩戴外科口罩；(iii) 通過座位安排保持人與人之間的距離；(iv) 恕無茶點或飲品招待及(v) 不會派發企業禮品。

本公司特別提醒有意現場出席股東週年大會的本公司股東及參會人員，應繼續留意有關疫情的最新情況，在大會會場遵守疫情防控的相關要求（包括中國山西省疫情防控的相關要求），配合做好體溫檢測並採取有效的個人防護措施。在法例許可範圍內，本公司將不允許不遵守上述預防措施之參會人員進入大會會場。

為本公司股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其受委代表及於上述指定時間前交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

9. 於本通告日期，董事會包括三名執行董事，分別為屈忠讓先生、傅垣洪先生及吳筱明先生，兩名非執行董事，分別為俱孟軍先生及張雄峰先生，及三名獨立非執行董事，分別為張煒博士、羅裔麟先生及金立佐博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料詳情，本公司之各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司之各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以致使其所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁最少刊登七日及在本公司網站<http://www.dadi-international.com.hk>刊登。