

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Datang Group Holdings Limited**  
**大唐集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2117)

**股東特別大會通告**

茲通告大唐集團控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於2023年2月15日(星期三)下午三時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓香港總商會舉行2023年第一次股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案所用詞彙應與本公司日期為2023年1月31日之通函內所界定者具相同涵義。

**普通決議案**

**「動議：**

- (a) 謹此批准、追認及確認協議(其印有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、協議條款及其項下擬進行的交易；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事為及代表本公司，在其認為對協議所涉事項而言屬附帶、補充或有關連的情況下，簽立全部其他文件、文據及協議，以及作出一切相應行動或事項。」

承董事會命  
**大唐集團控股有限公司**  
主席  
**吳迪**

香港，2023年1月31日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dyna888.com)。
2. 本公司全體股東均有權出席股東特別大會。凡有權出席按上述通告召開之股東特別大會並於會上投票的本公司任何獨立股東均有權委任一名或多名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，則須於委任代表表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的本公司股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2023年2月13日(星期一)下午三時正前)送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(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上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 釐定本公司股東有權出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期及時間為2023年2月15日(星期三)上午八時正。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未登記過戶文件的本公司股東須不遲於2023年2月14日(星期二)下午四時三十分將股票連同填妥之股份過戶表格交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以進行登記。
5. 股東必須以書面形式委託代表，委託書須由委託人簽署，或由以書面形式正式授權的代理人簽署，若委託人為法人，授權書應當加蓋法人印章或者由其董事或者以書面形式正式授權的代理人簽署。
6. 股東特別大會(或其任何續會)需要的時間預期不超過半天。出席股東特別大會(或其任何續會)的本公司股東或其委任代表須自行承擔差旅及食宿費用。

於本通告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生及唐國鐘先生；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為張世澤先生、辛珠女士及駱昭塵先生。