



**ZACD GROUP LTD.**  
**杰地集團有限公司\***  
(於新加坡註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8313)

二零二四年四月八日

敬啟者：

**二零二四年四月二十四日股東週年大會**

本函件連同杰地集團有限公司\*（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）通告，代表委任表格及日期為二零二四年四月八日之股東週年大會通函（內容有關訂於二零二四年四月二十四日（星期三）上午十時正舉行之應屆股東週年大會）一併傳閱，並構成其中一部分。

在接獲絕大多數股東的意見後，董事會謹此通知股東，公司將全面以電子方式舉行年度股東大會，屆時將沒有進行股東週年大會之實際地點。

本公司將安排(i)股東週年大會ZOOM會議（假座300 Beach Road, #34-05 The Concourse, Singapore 199555舉行），以便股東參加股東週年大會，且(ii)僅提供音頻，以供股東聆聽股東週年大會（可於股東週年大會後索要）。

## 股東須知

股東需要完成以下步驟，才能進入本公司的股東週年大會的程序：

### 股東週年大會的程序

#### (i) ZOOM會議

有意參加股東週年大會的股東需要透過發送電子郵件至 [agm.enquiries@zacdgroup.com](mailto:agm.enquiries@zacdgroup.com) 並在郵件中提供以下個人資料以進行註冊：

- a) 全名；
- b) 持有的股份數目；
- c) 註冊地址；
- d) 郵政編碼；
- e) 聯繫電話；及
- f) 電子郵件地址

該申請不可遲於二零二四年四月二十二日十時正前提出(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)，以便本公司核實股東身份。

通過身份驗證之股東將於二零二四年四月二十三日前接獲一封電子郵件確認函，其中載有加入股東週年大會的鏈接。股東不得將鏈接轉發予非股東及無權參加股東週年大會之其他人人士。

公司不接受任何股東現場參會(新加坡)

(ii) 僅提供音頻

有意於股東週年大會後獲取會議錄音之股東需將電子郵件發送至 [agm.enquiries@zacdgroup.com](mailto:agm.enquiries@zacdgroup.com)，並在郵件中提供以下個人資料：

- a) 全名；
- b) 持有的股份數目；
- c) 註冊地址；
- d) 郵政編碼；
- e) 聯繫電話；及
- f) 電子郵件地址

該申請不可遲於二零二四年四月二十二日十時正前提出(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)，以便本公司核實股東身份。

通過身份驗證之股東將於二零二四年四月二十五日前接獲一封電子郵件通知，其中載有股東週年大會錄音之詳情。股東不得將錄音之內容與非本公司股東之其他人士共享。

股東週年大會文件

股東週年大會通告、股東週年大會通函及二零二三年報可從GEM網站及本公司網站[www.zacdgroup.com](http://www.zacdgroup.com)下載。

## 股東提問

股東可於二零二四年四月二十二日上午十時正前(即不少於股東週年大會指定舉行時間四十八(48)小時前)透過電子郵件(地址為[agm.enquiries@zacdgroup.com](mailto:agm.enquiries@zacdgroup.com))向本公司提前提交有關股東週年大會通告中所載任何決議案的任何疑問，並在郵件中提供以下個人資料以供核實：

- a) 全名；
- b) 持有的股份數目；
- c) 註冊地址；
- d) 郵政編碼；
- e) 聯繫電話；及
- f) 電子郵件地址

董事會將於舉行股東週年大會時解答該等問題。

## 代表投票制

股東週年大會僅接受代表投票。有意於股東週年大會上就任何或所有決議案進行投票之股東必須透過填妥股東週年大會代表委任表格來委任股東週年大會主席作為其代表。股東應具體註明其就股東週年大會通告所載之各項決議欲投贊成或反對票。

已填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，必須盡快並無論如何於不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間前四十八(48)小時送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或使用由公司於二零二四年四月八日發出通知信中所提供的用戶名稱和密碼通過指定的網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)方為有效。倘未滿足該項要求，閣下之代表委任表格將不予受理。

## 重要日期／期限

編號	重要日期	行動事項
1.	自二零二四年四月八日 (星期一)起	股東可開始透過 <a href="mailto:agm.enquiries@zacdgroup.com">agm.enquiries@zacdgroup.com</a> 進行預註冊，以加入股東週年大會程序之ZOOM會議。
2.	二零二四年四月十八日(星期四)下午四時三十分前	向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)遞交過戶文件／股票之截止時間。
3.	二零二四年四月二十二日(星期一)上午十時正前	<p>i) 向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)送交代表委任表格之截止時間。</p> <p>ii) 股東進行以下事項之截止時間：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 預註冊ZOOM會議</li> <li>• 於股東週年大會後索要錄音</li> <li>• 於股東週年大會前提前提交問題</li> <li>• 提交代表委任表格</li> </ul>
4.	二零二四年四月二十三日 (星期二)下午十二時正前	已核實其股東身份之個人或公司將接獲一封電子郵件確認函，其中將載有參加ZOOM會議之密碼及鏈接。
5.	二零二四年四月二十四日 (星期三)上午九時四十五分前	點擊確認電子郵件中的鏈接，然後輸入密碼以加入ZOOM會議。
6.	二零二四年四月二十五日 (星期四)下午十二時正前	已核實其股東身份且於二零二三年六月十二日前索要會議錄音之個人或公司將接獲一封電子郵件通知。

倘閣下對股東週年大會有任何疑問，敬請透過[agm.enquiries@zacdgroup.com](mailto:agm.enquiries@zacdgroup.com)向本公司發送電子郵件。

我們藉此對所有股東所給予的理解及配合表示謝意。

此 致

列位股東 台照

代表  
杰地集團有限公司\*

主席兼執行董事

沈娟娟

謹啟

新加坡，二零二四年四月八日

\* 僅供識別