

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)

將於二零二四年九月二十七日舉行的股東週年大會地點的變更

茲提述(i)大地國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年八月一日的通函(「通函」)；(ii)本公司日期為二零二四年八月一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)；及(iii)將於二零二四年九月二十七日(星期五)上午十時正舉行的股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，股東週年大會地點將變更為中華人民共和國上海市徐匯區虹橋路355號城開國際大廈5樓。除股東週年大會地點的變更外，股東週年大會通告所述所有資料(包括股東週年大會的日期及時間)均維持不變。已發行的股東週年大會所用代表委任表格連同股東週年大會通告仍然有效。擬出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)務請注意上述地點變更。為免生疑問，任何已按其上列印指示填妥及交回的代表委任表格對股東週年大會而言仍然有效，倘股東已遞交代表委任表格，則無須重新遞交。

謹請擬出席股東週年大會的股東注意上述股東週年大會地點的變更。

承董事會命
大地國際集團有限公司
臨時主席
吳筱明

香港，二零二四年八月二十七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即吳筱明先生，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，足以致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。