

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

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函之內容概不負責，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函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之達力集團有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

---



**DYNAMIC HOLDINGS LIMITED**

**達力集團有限公司**

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：29)

- (1) 有關一般授權購回及  
發行股份之建議；  
(2) 重選董事；  
及  
(3) 股東週年大會通告

---

達力集團有限公司謹訂於二零二四年十二月十三日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢會議廳召開股東週年大會(「股東週年大會」)，有關通告載於本通函第14至17頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格印備之指示填妥及盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零二四年十月二十八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
緒言 .....	3
建議一般授權購回及發行股份 .....	3
建議重選董事 .....	4
股東週年大會 .....	5
股東週年大會投票 .....	5
責任聲明 .....	5
推薦意見 .....	6
一般資料 .....	6
附錄一 一 授權購回之說明函件 .....	7
附錄二 一 建議膺選連任之董事資料 .....	10
股東週年大會通告 .....	14

---

## 釋 義

---

在本函件內，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年十二月十三日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢會議廳召開之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「審核委員會」	指	董事會之審核委員會
「董事會」	指	董事會或其正式授權的委員會(如適用)
「公司細則」	指	本公司之公司細則(經不時修訂)
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統所用之證券結算系統
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「本公司」	指	達力集團有限公司(股份代號：29)，根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司
「港幣」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十月二十一日，即本函件付印前之最後實際可行日期，以確定本函件所載若干資料

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱」	指	本公司之公司組織章程大綱
「提名委員會」	指	董事會之提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣1.00元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「%」或「百分之」	指	百分比



**DYNAMIC HOLDINGS LIMITED**

**達力集團有限公司**

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：29)

執行董事：

陳永栽博士(主席)

趙少鴻先生(行政總裁)

邱秀敏女士

黃正順先生

陳怡娜女士

陳怡珊女士

獨立非執行董事：

莊劍青先生

GO Patrick Lim先生

NGU Angel先生

馬超德先生

註冊辦事處：

Victoria Place, 5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM 10

Bermuda

主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道8號

裕景商業中心

17樓

敬啟者：

- (1)有關一般授權購回及  
發行股份之建議；  
(2)重選董事；  
及  
(3)股東週年大會通告

## 緒言

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈以供股東考慮並酌情批准(其中包括)的決議案之有關資料。該等決議案為有關(a)授予董事一般權力以購回及發行股份；及(b)重選退任董事。

## 建議一般授權購回及發行股份

擬於股東週年大會上動議普通決議案，重新授予董事較早前獲賦予之一般權力：(a)在聯交所購回不超過本公司於通過此決議案之日已發行股本10%之股份(不包括庫存股份(如有))；及(b)配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於通過此決議案之日已發行股本20%之股份(不包括庫存股份(如有))。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則規定須寄發予股東之一份載列有關建議一般授權購回股份的說明函件，載於本通函附錄一。此說明函件向股東提供一切合理需要之資料，以便股東於股東週年大會上在投票贊成或反對有關決議案時，作出明智決定。

### 建議重選董事

根據公司細則第99條，為數三分之一的董事均須在每屆股東週年大會上輪值告退。根據載列於聯交所上市規則附錄C1內企業管治守則之守則條文第B.2.2條，而每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。因此，按提名委員會的建議，趙少鴻先生、陳怡珊女士、莊劍青先生及NGU Angel先生須於股東週年大會上輪席告退，惟彼等均願於股東週年大會膺選連任。

莊劍青先生(「莊先生」)已出任本公司獨立非執行董事超過9年，並已確認其仍然符合上市規則第3.13條所載之獨立規定，且概無參與本公司日常管理，也無妨礙其行使獨立判斷之關係或情況。莊先生繼續展示對本公司事務提供獨立、平衡及客觀意見之能力。

甄選合適的董事候選人時，提名委員會考慮(其中包括)建議候選人的技能、經驗、背景、專業知識、個人品德及投入時間；以及董事會成員整體的經驗、專業知識及其他多元化因素，以甄選對董事會多元化及全面性作出貢獻的一名(或多名)候選人，該成員將具備本公司所需要或本公司預期需要的相關經驗。提名委員會提名的所有候選人均須符合上市規則第3.08條及第3.09條所載標準。獲委任為獨立非執行董事的候選人亦須滿足上市規則第3.13條所載的獨立性標準。合資格候選人將被推薦予董事會批准。

提名委員會已審核莊先生之獨立確認書，儘管其服務年期，還確信(莊先生已就其本身之事宜放棄投票)其仍屬獨立，而認為莊先生的知識、經驗及專長將繼續為董事會帶來多元化，且對本公司及其股東帶來整體裨益。在考慮重選莊先生時，董事會(在提名委員會的輔助及建議下)考慮(其中包括)上文所列因素及其履歷詳情(載於本通函附錄二)、重選後董事會的組成及多元化，於董事會的任期及過往服務(如有)以及彼將為董事會及本集團帶來的特性。經考慮以上因素，董事會認為，於擔任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席期間，莊先生在董事會對本公司風險管理、內部監控及企業管治的監察方面發揮了關鍵作用，並對本公司的戰略、政策、表現以及提供獨立及建設性的建議、一般的專業知識與

---

## 董事會函件

---

觀點及意見，以及對本集團經營業務的整體了解，均作出寶貴貢獻。全部皆有助於本集團的可持續增長和發展。鑒於上文所述，重選莊先生為董事會獨立非執行董事被視為對本公司有利。提名委員會已建議，且董事會認為莊先生應於股東週年大會獲重選為董事。

退任董事之詳細資料載於本通函之附錄二。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第14至17頁。上述有關將於股東週年大會上考慮之普通事項，其中包括授予董事一般授權購回及發行股份及重選董事之普通決議案，均將於股東週年大會上向股東提呈。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥及交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，並不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

### 股東週年大會投票

根據上市規則第13.39條，除大會主席以真誠決定而准許純粹有關程序及行政事項的決議案將以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會的所有投票須以按股數投票方式表決。因此，股東週年大會主席將要求載列於召開股東週年大會通告內每項於會上提呈之決議案以按股數投票方式表決。

截至最後實際可行日期，概無股東在股東週年大會上提呈的決議案中擁有重大權益。因此，概無股東須於股東週年大會上就有關決議案放棄投票。

投票結果將根據上市規則的規定以公告形式於本公司網站及聯交所網站刊登。

### 責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別對此負全責。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於

---

## 董事會函件

---

各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本文件有所誤導。

### 推薦意見

董事相信，(i)一般授權購回及發行本公司股份之建議；及(ii)重選退任董事之建議均符合本公司及其股東最有利的整體利益，故推薦閣下在股東週年大會中投票贊成該等決議案。

### 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載資料。

此 致

各位股東 台照

承董事會命  
達力集團有限公司  
行政總裁  
趙少鴻  
謹啟

二零二四年十月二十八日

本附錄載有上市規則規定之說明函件，旨在向股東提供一切合理所需的所有資料，以便股東將於股東週年大會表決贊成或反對所提呈一般授權予董事購回及發行股份之普通決議案時，作出知情決定。

### 建議一般授權購回股份

擬於股東週年大會上，動議一項普通決議案，重新授予董事較早前獲賦予之一般權力，在聯交所購回可達相當於本公司於通過此決議案之日已發行股本10%之股份。此說明函件和建議的購回授權概沒有任何不尋常的特徵。

於最後實際可行日期，本公司已發行股份之數目為237,703,681股。根據該數字並假設其後及於股東週年大會舉行前不發行或購回股份，董事將獲授權購回股份最多達23,770,368股(不包括庫存股份(如有))。

### 董事、彼等緊密聯繫人及核心關連人士

在有關建議之一般授權購回股份獲股東批准情況下，董事目前一概無意向本公司出售股份，董事並經一切合理查詢後而就其深知及確信，任何彼等緊密聯繫人目前亦無意向本公司出售股份。

核心關連人士概無通知本公司，他／她目前有意在本公司獲准購回其本身之股份情況下，向本公司出售股份，他／她亦無承諾在本公司獲准購回其本身之股份情況下，不會向本公司出售他／她持有之任何股份。

### 收購守則之影響

於最後實際可行日期，就董事所深知及確所信，陳永裁博士(「陳博士」)被視為透過Dynamic Development Corporation擁有本公司89,321,279股股份之權益，Dynamic Development Corporation為Zedra Asia Limited (「Zedra Asia」，一個私人全權信託(「全權信託」)之信託人，該全權信託成立人為陳博士)之全資附屬公司。陳博士亦持有本公司2,190,000股股份(好倉)之個人權益。此外，陳博士被視為以家族權益身份擁有本公司執行董事及其配偶邱秀敏女士所持有的2,190,000股股份(好倉)的權益。其綜合權益均為好倉，共計佔本公司已發行股本約39.42%，按證券及期貨條例第XV部，彼乃擁有本公司已發行股本5%或以上股份數量之一位主要股東及按上市規則賦予定義的控股股東。

此外，Zedra Asia以私人全權信託之信託人身份被當作為持有的89,321,279股股份(佔本公司已發行股本的37.58%)擁有權益。按證券及期貨條例第XV部，該公司乃擁有本公司已發行股本5%或以上股份數量之一位主要股東。

董事依照決議案擬賦予之授權一旦全面行使權力購回股份，並倘若本公司之已發行股本概無其他變動，陳博士(連同其聯繫人)及Zedra Asia(連同其全資擁有附屬公司)於本公司之持股量將分別增至約43.80%及41.75%，這將會引致收購守則第26條之強制性收購責任。董事現時概無意向行使權力回購股份數量引致這情況。

董事全面行使權力購回股份亦將不會引致公眾人士於本公司之持股量降至低於本公司已發行股本25%。

### 購回股份之上市規則

上市規則准許在聯交所作主要上市之公司在聯交所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，在聯交所具有第一上市地位之公司進行所有場內股份購回，必須事前經由普通決議案(以有關特定交易之特別批准或給予公司董事一般授權行使該項購回之方式)批准。

### 購回之資金

根據百慕達法例、組織章程大綱及公司細則之規定，支付購回股份之資金，必須為可合法用作有關用途之款項。本公司將據此動用其可用作購回其股份之資金。

根據本公司之組織章程大綱及公司細則，本公司有權購回其股份。依照百慕達法例，有關購回股份須付還之任何款額，只可由有關股份之已繳足股本、其他可供以股息方式分派之溢利或發行新股所得之收入中支付。購回時應付之溢價款額(如有者)，只可以由可供以股息或分派方式之溢利或本公司股份溢價賬支付。董事將根據上市規則、百慕達所有適用法律以及組織章程大綱及公司細則，並按所建議回購股份的一般授權進行購買。

### 購回之原因

董事現無意購回任何本公司之股份，但彼等認為該項授權，可給予本公司在適當並有利本公司及其股東時作出此等購回之靈活性。該等購回可增加本公司之資產淨值及／或其每股盈利(如有)。

按本公司於二零二四年六月三十日(本公司最近期刊登之經審核賬目日期)之財務狀況，董事認為在建議購回期間內一旦全面行使建議之購回，不會對本公司

之營運資金及資本負債狀況造成任何重大負面影響。若購回對本公司之營運資金或資本負債比率造成重大負面影響，則將不會作出任何購回。

### 一般事項

本通函之日期前六個月內，本公司概無購回其任何股份。於二零二三年十月一日至最後實際可行日期前十二個月之每個月份，本公司之股份在聯交所之最高及最低成交價如下：

月份	股份	
	最高 港幣元	最低 港幣元
<b>二零二三年</b>		
十月	9.84	8.88
十一月	9.07	8.50
十二月	9.90	8.12
<b>二零二四年</b>		
一月	9.16	7.50
二月	9.98	6.90
三月	9.00	7.10
四月	8.45	6.77
五月	8.88	7.60
六月	8.21	7.57
七月	7.80	6.90
八月	7.15	6.82
九月	8.06	6.70
十月(截至最後實際可行日期)	8.46	7.42

本公司可視乎回購股份當時市場狀況及本集團資本管理的需要，註銷回購股份或持有該等股份為庫存股份。就任何存放於中央結算系統以待於聯交所轉售之庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀不向香港結算發出任何指示，於本公司股東大會上就存放於中央結算系統之庫存股份投票；及(ii)在股息或分派的情況下，從中央結算系統提取該等庫存股份，並以其本身名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份(在各情況下均須於股息或分派記錄日期前)，或採取任何其他措施以確保其不會行使任何股東權利，或收取於該等股份以其本身名義登記為庫存股份時根據適用法律可予以暫停的任何權益。

根據公司細則及提名委員會的建議，下列董事趙少鴻先生、陳怡珊女士、莊劍青先生及NGU Angel先生須輪席告退，惟彼等均願膺選連任。

### 趙少鴻

現年66歲，於二零一九年獲調任為本公司行政總裁及自二零零七年起獲委任為本公司執行董事。趙先生並無特定任期，惟根據公司細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

趙先生具有多年之資深管理經驗，專注從事於香港及中國大陸的房地產、會計及財務。彼於一九九三年加入本集團前，曾於主要會計師行服務；及於多間香港地產公司擔任不同之高級會計職位。彼持有工商管理碩士學位。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，趙先生概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司及其所有附屬公司(在若干中國註冊成立附屬公司除外)，以及中國合營企業(深圳圳華港灣企業有限公司，由本公司持有其49%之權益，其經營期於二零一四年一月十六日屆滿；及過去曾進行強制清算並於二零二三年五月撤回)持有董事職位外，趙先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，趙先生除持有本公司1,000,000股股份(好倉)之個人權益外，概無在本公司股份中擁有任何權益。

趙先生與本公司已訂立委任函件。趙先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會，每次為港幣40,000元。趙先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零二四年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣420,000元(包括退休福利計劃供款)已支付予趙先生。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選趙先生之事宜須提呈股東注意。

## 陳怡珊

現年59歲，於二零二一年獲委任為本公司執行董事。彼負責本集團業務發展、投資及管理。陳女士並無特定任期，惟根據公司細則須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

陳女士具有多年之資深管理經驗，專門從事銀行、酒店、證券及保險行業。彼為Alliedbankers Insurance Corporation的董事及Pan Asia Securities Corporation的董事兼總裁。陳女士畢業於舊金山大學並持有商業信息系統理學學士學位。彼與其他執行董事關係為：陳永栽博士及邱秀敏女士之女兒；陳怡娜女士之姐姐；以及黃正順先生之妻妹。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，陳女士概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，陳女士於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳女士概無在本公司股份中擁有任何權益。

陳女士與本公司已訂立委任函件。陳女士根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會，每次為港幣40,000元。陳女士的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上認可。截至二零二四年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣240,000元已支付予陳女士。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選陳女士之事宜須提呈股東注意。

## 莊劍青

現年73歲，自一九九四年起獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為審核委員會及薪酬委員會的主席以及提名委員會成員。莊先生自二零二三年一月一日起再獲委任為期兩年，惟根據公司細則，其須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

莊先生是珠寶業資深人士，具有多年珠寶業務資深管理經驗，彼現正管理多間於香港及東南亞國家從事鑽石貿易、珠寶製造、批發及出口業務之公司。現時彼亦為新聯銀行(香港)有限公司之獨立非執行董事。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，莊先生概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，莊先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，莊先生除持有本公司1,000,000股股份(好倉)之個人權益外，概無在本公司股份中擁有任何權益。

莊先生與本公司已訂立委任函件。莊先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會，每次為港幣40,000元。莊先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上確認。截至二零二四年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣400,000元已支付予莊先生。

莊先生已出任本公司獨立非執行董事超過9年，並已確認其仍然符合上市規則第3.13條所載之獨立規定，且概無參與本公司日常管理，也無妨礙其行使獨立判斷之關係或情況。莊先生繼續展示對本公司事務提供獨立、平衡及客觀意見之能力。提名委員會經檢討莊先生的獨立性、其知識、經驗、專長以及對本集團所作出的貢獻後，建議彼重選為本公司獨立非執行董事。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選莊先生之事宜須提呈股東注。

**NGU ANGEL**

現年76歲，於二零一九年獲委任為本公司獨立非執行董事。NGU先生自二零二三年五月十日起再獲委任為期兩年，惟根據公司細則，其須於本公司股東週年大會上輪席告退及可膺選連任。

NGU先生具有多年之資深管理經驗，專門從事鋁材產品業務。彼於若干公司出任董事職位，且於不同機構擔任多項高級職位。彼為Angus Aluminum, Inc.及Roosevelt Aluminum Products Co. Inc.之主席兼總裁。彼亦為在菲律賓之菲華商聯總會及菲華商會(奎松市)之名譽理事長。此外，彼獲頒授二零一六年馬尼拉市社區服務界的傑出人士獎。彼持有菲律賓東方大學頒授之商業學士學位。

於現在及過去三年內，除出任本公司董事職位外，NGU先生概無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事職位。

除上文所披露者及於本公司持有董事職位外，NGU先生於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何職位，並與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，NGU先生概無在本公司股份中擁有任何權益。

NGU先生與本公司已訂立委任函件。NGU先生根據委任條款有權收取董事袍金或酬金，按彼出席本公司董事會會議、董事會之任何委員會會議或股東大會，每次為港幣40,000元。NGU先生的董事袍金或酬金乃由董事會根據薪酬委員會所建議之薪酬政策而釐定，並須經股東於股東大會上認可。截至二零二四年六月三十日止年度，董事袍金或酬金合共港幣280,000元已支付予NGU先生。

NGU先生已確認其符合載於上市規則第3.13條的獨立指引。提名委員會經檢討NGU先生的獨立性、其知識、經驗、專長以及對本集團所作出的貢獻後，建議彼重選為本公司獨立非執行董事。

除上述披露者外，概無任何資料為根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段任何條文規定須予披露，亦無其他有關重選NGU先生之事宜須提呈股東注意。

## 股東週年大會通告

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



茲通告達力集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二四年十二月十三日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢會議廳召開股東週年大會(「股東週年大會」)，討論下列事項：

作為普通事項：

1. 省覽及接納本公司截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務賬項與本公司董事(「董事」)報告書及獨立核數師(「核數師」)報告書。
2. 宣派截至二零二四年六月三十日止年度之末期股息。
3. 重選董事及釐定其酬金。
4. 重聘核數師及授權董事釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

5. 「動議：
  - a. 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件批准董事在符合一切適用法例及不時經修訂之香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，購回本公司之證券；
  - b. 本公司根據上文(a)段之授權，於有關期間內購回之本公司股份(「股份」)面值總額，須不超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額百份之十(不包括庫存股份(如有))，而上述批准亦受此限制；及

---

## 股東週年大會通告

---

c. 就本決議案而言，『有關期間』乃指本決議案通過之日至下列各項中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 「動議：

a. 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事在符合一切適用法例之情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，配發、發行或授予股份或可轉換為該等股份之證券、認股權、認股權證或類似權利以認購任何股份或該等可換股證券，及訂立或授予需行使該等權力之售股建議、協議或認股權；

b. 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議或認股權；

c. 董事根據上文(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據認股權或其他方式)之股本面值總額，除(i)行使根據本公司採納之任何認股權計劃授予之任何認股權；或(ii)供股(定義見下文)；或(iii)按本公司之公司細則取代股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似提供股份分配之安排外，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額百分之二十(不包括庫存股份(如有))，而上述批准亦受此限制；及

d. 就本決議案而言，『有關期間』乃指本決議案通過之日至下列各項中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 依照任何適用法例或本公司之公司細則規定須舉行本公司下屆股東週年大會期限屆滿之日；及

## 股東週年大會通告

- (iii) 本決議案所授予之權力經由本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。

『供股』指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及有權獲提呈發售之其他證券持有人(如適用))按彼等當時所持股份(或其他證券(如適用))之比例，於指定時間提呈發售股份或發行購股權、認股權或附有認購股份權利之其他本公司證券，惟在任何情況下董事有權就零碎股權或經考慮香港境外任何地區法例或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排。」

7. 「動議授予董事一般授權行使本公司權力，根據召開本大會通告所載第6項普通決議案配發、發行及處置任何額外股份，並茲在其上另加相當於本公司根據召開本大會通告所載第5項普通決議案授出之權力所購回之本公司股本總面值之數額；惟該數額不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股本總面值之百分之十(不包括庫存股份(如有))。」

承董事會命  
達力集團有限公司  
公司秘書  
黃愛儀

香港，二零二四年十月二十八日

附註：

1. 凡有資格出席股東週年大會及投票之股東，均有權委任一位或以上代表出席及代其投票。代表人毋須為本公司股東。
2. 已按其上印備之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同經簽署(或經由公證人簽署證明之副本)之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)，指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處(「股份登記分處」)卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤銷。
4. 根據聯交所證券上市規則規定，載列於本通告的所有決議案將於股東週年大會以投票方式表決。

## 股東週年大會通告

5. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零二四年十二月十日(星期二)至二零二四年十二月十三日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會並於會上投票，所有已填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年十二月九日(星期一)下午四時三十分交回本公司之香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
6. 為釐定有權享有建議之末期股息，本公司將於二零二四年十二月十七日(星期二)至二零二四年十二月二十日(星期五)(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲合符資格享有建議之末期股息，所有已填妥之過戶表格連同有關股票須不遲於二零二四年十二月十六日(星期一)下午四時三十分交回本公司之股份登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
7. 隨附一份說明函件，當中載有股東就投票贊成或反對載列於本通函附錄一第5項普通決議案作出知情決定所需的資料。
8. 倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致「極端情況」於股東週年大會當日正午十二時至下午三時之任何時間在香港生效，則股東週年大會將延期舉行。本公司將會於其網站([www.dynamic.hk](http://www.dynamic.hk))及香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上載公告，通知各股東有關延會的日子、時間及地點。

於惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。如選擇出席，則務請小心注意安全。股東可於辦公時間內(星期一至星期五，上午九時至下午六時，香港公眾假期除外)，致電股份登記分處客戶服務熱線(852) 2980 1333查詢會議安排詳情。
9. 於本文件日期，本公司董事會包括執行董事陳永裁博士(主席)、趙少鴻先生(行政總裁)、邱秀敏女士、黃正順先生、陳怡娜女士及陳怡珊女士；以及獨立非執行董事莊劍青先生、GO Patrick Lim先生、NGU Angel先生及馬超德先生。