*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通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損失承擔任何責任。*

**德銀天下股份有限公司**
DEEWIN TIANXIA CO.,LTD

*（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：2418）**

# 臨時股東大會通告

**茲通告**德銀天下股份有限公司（「**本公司**」）謹訂於2025年1月2日（星期四）上午九時正於中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16樓第一會議室舉行臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），藉以審議並批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司於日期為2024年12月18日之通函所界定者具有相同涵義：

## 普通決議案

1. 「**動議**批准及確認本公司與陝汽控股於2024年12月18日簽訂之新產品及服務採購框架協議及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及動議授權本公司任一董事或高級管理人員代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對該協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。」

2. 「**動議**批准及確認本公司與陝汽控股於2024年12月18日簽訂之新產品及服務供應框架協議及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及動議授權本公司任一董事或高級管理人員代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對該協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。」

承董事會命
**德銀天下股份有限公司**
*公司秘書*
**劉錄錄**
謹啟

中國，西安，2024年12月18日

*附註：*

**1. 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司臨時股東大會並於會上投票的資格**

本公司將自2024年12月27日(星期五)起至2025年1月2日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2025年1月2日(星期四)營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加臨時股東大會並於會上投票，須於2024年12月24日(星期二)下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

**2. 出席臨時股東大會的登記手續**

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席臨時股東大會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關(如有)出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。

**3. 委任代表**

a. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席臨時股東大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱臨時股東大會的代表委任表格。

b. 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。內資股持股人最遲需於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有人最遲需於臨時股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

**4. 預期臨時股東大會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。**

本公司指定通訊地址：
中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路西段29號涇渭國際中心1幢1單元16層
(郵政編碼：710200)
電話：(86) 29 8606 0733
聯繫人：劉錄錄

*於本通告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。*