

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



DAIDO GROUP LIMITED

大同集團有限公司*

(在百慕達成立為法團，而其成員的法律責任是有限度的)
(股份代號：00544)

股東特別大會通告

茲通告大同集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年三月十七日(星期一)上午十一時正假座香港新界葵涌葵喜街8號一樓會議廳舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)本公司下列決議案：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 謹此追認、確認及批准Kwai Hei Investments No.1 Limited(作為業主(「業主」))與本公司全資附屬公司Diamond Sparkling Limited(作為租戶(「租戶」))訂立日期為二零二四年十二月二十七日之確認函(「確認函」)，內容有關(其中包括)租賃稱為新界葵涌葵喜街8號之物業(「物業」)的租金增加通知(「租金變動」)及其項下擬進行之交易及謹此授權本公司任何董事(「董事」)作出一切彼等認為就執行確認函及租金變動以及其項下擬進行之交易並且使其生效而言屬必要、合適或權宜之行動及事宜以及簽立一切有關文件；及
- (b) 謹此授權任何董事，在彼絕對酌情認為對確認函及租金變動以及其項下擬進行之所有交易之生效及執行屬必要、合適或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於確認函及其項下擬進行之交易所擬定之事項，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議(不論有否加蓋公司印章)，及作出一切有關行動或事宜，並同意作出董事認為屬必要或權宜之有關修改、修訂或豁免。」

* 僅供識別

2. 「動議」

- (a) 謹此追認、確認及批准Kwai Hei Investments No.1 Limited(作為業主(「業主」))、本公司全資附屬公司光輝凍倉管理有限公司(「租戶」)及租戶訂立日期為二零二四年十二月二十七日之要約函(「要約函」)，內容有關(其中包括)租賃(「新租賃」)物業及其項下擬進行之交易及謹此授權任何董事作出一切彼等認為就執行要約函及新租賃以及其項下擬進行之交易並且使其生效而言屬必要、合適或權宜之行動及事宜以及簽立一切有關文件；及
- (b) 謹此授權任何董事，在彼絕對酌情認為對要約函及新租賃以及其項下擬進行之所有交易之生效及執行屬必要、合適或權宜之情況下，就附帶於、從屬於或關於要約函及新租賃以及其項下擬進行之交易所擬定之事項，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議(不論有否加蓋公司印章)，及作出一切有關行動或事宜，並同意作出董事認為屬必要或權宜之有關修改、修訂或豁免。」

承董事會命
大同集團有限公司
公司秘書
張凱健

香港，二零二五年二月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點：
香港
新界
葵涌
葵昌路51號
九龍貿易中心1座
13樓1301室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並可於大會上投票的任何股東，有權委派一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名委任代表出席會議，並代其投票(倘以投票表決方式進行)。委任代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之授權書或授權文件文本,須最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前正式交回本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後,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,在此情況下,該代表委任表格將被視作已撤回。
4. 為釐定股東出席將於二零二五年三月十七日(星期一)舉行的大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之資格,本公司將暫停辦理股東登記手續。有關暫停辦理股東登記手續之詳情載列如下:

為釐定出席大會並於會上發言及投票之資格:

遞交過戶文件辦理登記手續之最後時限 二零二五年三月十一日(星期二)
下午四時正

暫停辦理股東登記手續 二零二五年三月十二日(星期三)至
二零二五年三月十七日(星期一)
(首尾兩日包括在內)

記錄日期 二零二五年三月十七日(星期一)

5. 如屬股份之聯名持有人,則其中任何一名持有人均可親身或委派委任代表就該等股份於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票人士;惟倘多於一名有關聯名持有人出席大會,則優先者投票(無論親身或委派委任代表)後,其他聯名持有人均不得投票,就此而言,優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
6. 倘於大會日期上午八時正之後之任何時間於香港懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效或因超強颱風導致出現極端情況,則大會將延期。本公司將於本公司網站www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告以知會本公司股東經改期大會之日期、時間及地點。
7. 根據上市規則,載於大會通告的所有決議案將於大會以投票方式表決。
8. 於本通告日期,董事會成員包括執行董事馮柏基先生及何漢忠先生;非執行董事歐達威先生、馮華高先生及關雅頌女士;以及獨立非執行董事梁志雄先生、羅智弘先生及謝遠明先生。