

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。



德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

建議撤銷監事會、解聘非職工代表監事及廢止監事會議事規則 建議修訂公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則

本公告乃德銀天下股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)及第13.51(2)條而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司董事會於2025年4月25日召開董事會會議，向本公司股東(「股東」)提案，以(1)撤銷本公司監事會(「監事會」)、解聘本公司非職工代表監事(「非職工代表監事」)、廢止本公司監事會議事規則(「監事會議事規則」)及修訂本公司現行公司章程(「章程」)；(2)修訂本公司現行股東大會議事規則(「股東大會議事規則」)；及(3)修訂本公司現行董事會議事規則(「現行董事會議事規則」)。

建議撤銷監事會、解聘非職工代表監事、廢止監事會議事規則及修訂公司章程

根據於2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》(「新《公司法》」)，股份有限公司可以按照公司章程的規定設置由董事組成的審計委員會，行使新《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會。鑒於新《公司法》的施行，於2025年3月28日，中國證券監督管理委員會公布了《上市公司章程指引》的最新修訂(「新《指引》」)，自公布之日起施行。

監事會現包括3名監事，為非職工代表監事季建國先生及張少傑先生，及本公司職工代表監事秦曉輝先生。

於2025年4月25日，董事會決議並提議根據新《公司法》的規定，撤銷監事會（「**建議撤銷事項**」）、解聘非職工代表監事季建國先生及張少傑先生（「**建議解聘事項**」）及廢止監事會議事規則。同時，董事會決議並提議根據新《公司法》、新《指引》、上市規則、建議撤銷事項及建議解聘事項修訂公司章程（「**建議修訂章程**」）。上述事項完成後監事會的職權將由董事會審核委員會行使。本公司職工代表監事秦曉輝先生的解聘將由本公司職工代表大會另行履行相應程序。

根據章程及中國相關法律法規的規定，建議撤銷事項、建議解聘事項、建議廢止監事會議事規則及建議修訂章程將以特別決議案的方式提交本公司即將召開的2024年股東週年大會（「**股東週年大會**」）由股東審議和批准。

建議修訂股東大會議事規則

鑒於建議修訂章程及為滿足本公司規範運作要求，董事會於2025年4月25日亦決議建議對本公司股東大會議事規則作出若干修訂，以與章程的建議修訂相匹配。

根據章程及中國相關法律法規的規定，上述議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

建議修訂董事會議事規則

鑒於建議修訂章程及為滿足本公司規範運作要求，董事會於2025年4月25日亦決議建議對本公司董事會議事規則作出若干修訂，以與章程的建議修訂相匹配。

根據章程及中國相關法律法規的規定，上述議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

一般事項

一份載有(其中包括)上述各議案詳情的通函，連同股東週年大會通告，將根據上市規則適時提供予股東。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
董事長
郭萬才

中國，西安
2025年4月25日

於本公告日期，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。