

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任何損失承擔任何責任。



## 臨時股東會通告

茲通告德銀天下股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年7月14日（星期一）上午10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層第一會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），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日期為2025年6月27日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

1. 審議及批准建議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度國際財務報告準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
2. 審議及批准建議委任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2025年度中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
3. 審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬：
  - (a) 常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣14萬元／年（稅前）。
  - (b) 不常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣10萬元／年（稅前）。

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
公司秘書  
劉錄錄

中國，西安，2025年6月27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會並於會上投票的資格**

茲提述本公司日期為2025年6月2日的公告，內容有關本公司就臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記。本公司已自2025年6月14日（星期六）起至2025年7月14日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2025年7月14日（星期一）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會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於2025年6月13日（星期五）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他授權文件必須經過公證。內資股持有者最遲需於臨時股東會指定舉行時間24小時（即2025年7月13日（星期日）上午10時正）前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有者最遲需於臨時股東會指定舉行時間24小時（即2025年7月13日（星期日）上午10時正）前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（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會或其任何續會（如有），並於會上投票。

**(4) 預期臨時股東會會議需時半日，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，執行董事趙鵬先生及王文岐先生，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。