

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公告全部或任何部份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。



Landing International Development Limited

藍鼎國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：582)

股東特別大會通告

茲通告藍鼎國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年九月十七日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中41號盈置大廈22樓舉行股東特別大會(「大會」)，以便處理下列事項：

普通決議案

1. 「**動議**待聯交所上市委員會批准因行使根據本公司之建議購股權計劃(「**新購股權計劃**」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)授出之購股權而可能須予配發及發行之本公司股份上市及買賣後，茲批准新購股權計劃的主要條款及授權董事根據新購股權計劃授出購股權及配發及發行本公司股份，及茲授權董事作出彼等認為必須及合宜之一切行動以及訂立一切有關交易及安排，以使新購股權計劃生效；惟因行使根據新購股權計劃所授出之所有購股權可予配發或發行之股份總數不得超過本決議案獲通過當日營業結束時本公司已發行股份總數之10%。」
2. 「重選林良勇先生為本公司獨立非執行董事。」
3. 「重選石禮謙先生為本公司獨立非執行董事。」

承董事會命
藍鼎國際發展有限公司
主席兼執行董事
仰智慧

香港，二零二零年八月三十一日

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

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
中環金融街8號
國際金融中心二期
58樓5815-5816室

附註：

1. 凡有權出席及於會上投票之股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。隨函附奉大會適用之代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥，並盡快交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於遞交代表委任表格後出席大會，則表格將被視作已撤銷論。
2. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司將由二零二零年九月十四日(星期一)(香港時間)至二零二零年九月十七日(星期四)(香港時間)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，尚未登記之本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於最後股份登記日期二零二零年九月十一日(星期五)下午四時三十分(香港時間)前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人認證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
4. 於本公告日期，董事會成員包括執行董事仰智慧博士(主席)、陳美思女士、楊魯先生、王海波博士及蒲慎珍女士；以及獨立非執行董事李駿機先生、林良勇先生及石禮謙先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。