

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的任何損失承擔任何責任。

DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 達芙妮國際控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：210)

股東特別大會通告

茲通告達芙妮國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年二月五日（星期五）下午三時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) (a) 批准、確認及追認莆田市大盛鞋業有限公司（「大盛」）與莆田市荔城區人民政府（「莆田市荔城區政府」）訂立日期為二零二一年一月一日的協議（「土地徵收協議」），以及根據土地徵收協議的條款及條件由莆田市荔城區政府徵收及由大盛交出若干土地及物業，代價為莆田市荔城區政府應向大盛支付補償總額人民幣110,219,093元（「土地徵收」）；及
- (b) 授權本公司任何董事為及代表本公司簽立所有其他文件及協議，並採取彼全權酌情可能認為屬必要、合宜、合適或權宜的所有有關行動及事宜，以執行土地徵收協議及土地徵收以及其附帶或附屬的所有事宜及／或使之生效。」

承董事會命
達芙妮國際控股有限公司
主席
張智凱

香港，二零二一年一月二十一日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港九龍
紅磡都會道10號
都會大廈
26樓2605室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任多於一位受委任代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
3. 本公司將於二零二一年二月二日(星期二)至二零二一年二月五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間亦不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及投票，所有填妥之股份過戶文件連同相關之股票，必須於二零二一年二月一日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司之香港股份過戶登記分處，以作登記。
4. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委任代表就其股份於股東特別大會上投票，猶如彼等為唯一有權就有關股份投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則僅限於排名首位或排名較高(視情況而定)的持有人方有權就有關聯名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊的排名先後釐定。
5. 如在股東特別大會當日懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號生效或因超強颱風引致極端情況，建議股東致電本公司之香港股份過戶登記分處查詢股東特別大會安排，電話號碼為(852) 2980 1333。
6. 鑒於近期新冠狀病毒肺炎(COVID-19)的疫情發展，本公司將在股東特別大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，以保護股東免受感染：
 - (i) 每位股東或代表在會場入口須接受強制性體溫檢查，任何人體溫如超過攝氏37.5度不得進入會場；
 - (ii) 任何股東或受委代表倘於股東特別大會日期前14日內到訪根據香港衛生署規定將令其面臨檢疫命令的司法權區，則不得進入會場；

(iii) 每位股東或代表須在整個股東特別大會期間戴上外科口罩；及

(iv) 不設茶點招待，亦不會派發紀念品。

此外，本公司謹此告知股東，尤其是須接受COVID-19相關檢疫的股東，彼等可委託股東特別大會主席作為其代表就決議案進行投票，而無需親自出席股東特別大會。

於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事，分別為張智喬先生、張智凱先生及王俊剛先生；以及三位獨立非執行董事，分別為韓炳祖先生、黃順財先生及郭榮振先生。