

新加坡證券交易所有限公司、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。



ISDN HOLDINGS LIMITED

億仕登控股有限公司

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(香港股份代號: 1656)

(新加坡股份代號: I07. SI)

---

將於2021年4月30日(星期五)上午9時30分  
通過電子方式舉行股東週年大會

---

1. **本公司股東週年大會之日期、時間及流程。**根據2020年新冠肺炎(臨時措施)(公司,可變資本公司,商業信託,單位信託和債券持有人會議的替代安排)的規定,股東週年大會將於2021年4月30日(星期五)上午9時30分以電子方式召開,為考慮及酌情通過或不經任何修改通過股東週年大會通告中的普通決議案。
2. **股東週年大會通知及代表委任表格。**股東週年大會通告,本通函本公司截至2020年12月31日止財政年度報告(「年報」),本通函日期為2021年3月29日有關建議重選董事,及根據億仕登僱員表現股份計劃發行新股份之年度授權(「通函」)及代表委任表格的印刷本將寄給香港股東。股東週年大會通告,本通函及代表委任表格的印刷本將不會寄給新加坡股東。股東週年大會通告,本通函和代表委任表格可在本公司網站的網址上查閱<http://www.isdnholdings.com/investorrelations.html>,及也可在新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)的網址<https://www.sgx.com/securities/company-announcements>或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的網址<https://www.hkexnews.hk/>上查閱。
3. **出席股東週年大會。**由於新加坡相關當局目前發布的新冠肺炎諮詢意見以及新加坡相關的安全疏離措施,股東週年大會將以電子方式舉行,股東將無法親自出席股東週年大會。
4. **以電子方式參與經延期股東週年大會。**本公司已作出其他安排,讓股東透過電子方式參與股東週年大會。此替代安排包括:
  - (a) 股東可透過電子方式查閱股東週年大會程序及觀察及/或收聽即時視聽網播或即時純音頻串流的安排;通過實時視聽網絡直播或實時音頻直播觀看及/或收聽股東週年大會流程;
  - (b) 股東可於股東週年大會前向股東週年大會主席(「會議主席」)提交意見、查詢及/或問題的安排;

(c) 董事會（「董事會」）及管理層可向股東週年大會提出實質及相關意見、查詢及/或問題的安排；及

(d) 股東可委任大會主席為其代表出席股東週年大會、發言及投票的安排。

有關預先登記現場視聽網絡直播或現場純音頻直播的步驟、在股東週年大會前提交意見、查詢及/或問題及提交委任代表表格以委任會議主席出席、發言及在股東週年大會上投票的詳情載於本公告附錄。

#### 5. 關鍵日期及時間。

關鍵日期及時間	股東應採取的行動
2021年4月27日（星期二） 上午9時30分（新加坡時間）	股東進行以下事項的截止日期： (a) 預先登記股東週年大會流程的實時視聽網絡直播／實時音頻直播；及 (b) 於股東週年大會前提交意見，查詢及/或問題。
2021年4月27日（星期二） 上午9時30分（新加坡時間）	股東提交代理表格以指定會議主席出席股東週年大會，在會上發言和投票的截止日期。
2021年4月29日（星期四） 下午3時（新加坡時間）	先註冊實時視聽網絡直播或實時音頻直播，並已通過本公司的新加坡股份轉讓代理，寶德隆企業與諮詢服務有限公司及本公司的香港股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司驗證的股東，將收到一封電子郵件（「 <b>確認電郵</b> 」），其中將包含獨特鏈結和密碼詳細資料以及訪問實時視聽網絡直播或免費電話號碼，以訪問實時音頻直播。  已有效預先登記但於2021年4月29日（星期四）下午三時前未收到確認電郵的新加坡股東，應聯繫 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 <a href="mailto:isdn-agm@completecorp.com">isdn-agm@completecorp.com</a> 。
2021年4月30日（星期五） 上午9時30分（新加坡時間）	股東可以通過以下電子方式參加本公司的股東週年大會： (a) 訪問確認電子郵件中的連結，並輸入密碼以訪問實時視聽網絡廣播；或 (b) 撥打免費電話號碼以訪問實時音頻直播。

由於新加坡的新冠肺炎形勢不斷變化，本公司可能需要於短時間內發佈通知變更其對股東週年大會的安排。有關股東週年大會安排的最新動態，股東應訪問本公司的網站，網址為<http://www.isdnholdings.com/investorrelations.html>。此類更新也將在新交所的網址<https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 和 聯交所的網址<https://www.hkexnews.hk/> 上提供。

承董事會命  
億仕登控股有限公司  
張子鈞  
總裁兼常務董事

香港，2021年3月29日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事張子鈞先生及孔德揚先生；本公司非執行董事 Toh Hsiang-Wen Keith先生；以及本公司獨立非執行董事林汕鏞先生（主席）、蘇明慶先生及陳順亮先生。

## 附錄

股東將能夠透過彼等之手機、平板電腦或電腦通過實時視聽網絡直播、或實時音頻直播來觀看及/或收聽股東週年大會程序。在股東週年大會之前向會議主席提交評論，疑問和/或問題，並提交代表委任表格以任命大會主席代表其出席股東週年大會，並在大會上發言並投票。

為此，彼等將需要完成以下步驟：

步驟	詳情
預先登記	<p>股東必須從 2021 年 3 月 29 日（星期一）起至 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 9 時 30 分（新加坡時間）預先登記網站 <a href="https://complete-corp.com/isdn-agm/">https://complete-corp.com/isdn-agm/</a> 進行預先登記，以讓本公司的新加坡股份轉讓代理，寶德隆企業與諮詢服務有限公司及本公司的香港股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司能夠驗證彼等之股東身份。</p> <p>經驗證後，經驗證的股東，將於 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午三時前（新加坡時間）收到一封電子郵件（「確認電郵」），其中將包含獨特鏈接和密碼詳細信息以及訪問實時視聽網絡直播或免費電話號碼，以訪問實時音頻直播。</p> <p>已有效預先登記但於 2021 年 4 月 29 日（星期四）下午三時前（新加坡時間）未收到確認電郵的新加坡股東，應聯繫 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 <a href="mailto:isdn-agm@completecorp.com">isdn-agm@completecorp.com</a>。</p>
在股東週年大會之前提交評論，疑問和/或問題	<p><b>在實時視聽網絡直播及實時音頻直播中，股東將無法在股東週年大會上提交評論，疑問和/或問題。因此，對於股東而言，在股東週年大會之前向會議主席提交評論，疑問和/或問題很重要。</b></p> <p><b>提交評論，疑問和/或問題。</b>股東可在股東週年大會之前，將有關將提呈至股東週年大會以供批准之決議案的評論，疑問和/或問題遞交予股東週年大會主席，遞交方式為：</p> <p>(a) 郵遞方式 - 股東可以郵寄方式送交評論，疑問和/或問題至本公司註冊辦事處，No. 10 Kaki Bukit Road 1, #01-30 KB Industrial Building, Singapore 416175（新加坡股東）或本公司的香港股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室（香港股東）。股東以郵寄方式提出的評論，疑問和/或問題必須附有股東的全名，地址和股東持有公司股份的方式。</p> <p>(b) 電子方式 - 預先註冊了實時視聽網絡直播及實時音頻直播的股東，可以通過電子方式於鏈接 <a href="https://complete-corp.com/isdn-agm/">https://complete-corp.com/isdn-agm/</a> 提交評論，疑問和/或問題。</p> <p><b>提前遞交評論，疑問和/或問題的截止時間。</b>股東必須在 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 9 時 30 分（新加坡時間）之前提交所有評論，疑問和/或問題。</p>

步驟	詳情
	<p><b>答覆評論，疑問和/或問題。</b>本公司將通過實時視聽網絡直播及實時音頻直播於股東週年大會期間竭力答覆自股東收取的所有實質性及相關評論，疑問和/或問題。本公司將於2021年4月29日（星期四）在公司網站 <a href="https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html">https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html</a> 以及新交所網站 <a href="https://www.sgx.com/securities/company-announcements">https://www.sgx.com/securities/company-announcements</a> 及聯交所網站 <a href="https://www.hkexnews.hk/">https://www.hkexnews.hk/</a> 上發布其對評論，查詢和/或問題的回復。</p> <p><b>經延期股東週年大會會議紀要。</b>本公司將於股東週年大會後一個月內在公司網站 <a href="https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html">https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html</a> 及新交所網站 <a href="https://www.sgx.com/securities/company-announcements">https://www.sgx.com/securities/company-announcements</a> 及香港交易所網站 <a href="https://www.hkexnews.hk/">https://www.hkexnews.hk/</a> 上刊發股東週年大會的會議紀要，且該會議紀要將包括董事會和管理層對在實時視聽網絡直播及實時音頻直播中於股東週年大會上解決的從股東那裡收到的重大和相關評論，疑問和/或問題的回應。</p>
<p>遞交代表委任表格以委任會議主席作為其代理人代表他們出席股東週年大會發言和投票</p>	<p><b>委任股東週年大會主席為受委代表。</b>股東（無論是個人還是公司）必須遞交代表委任表格以委任會議主席作為其代理人代表他們出席股東週年大會發言和投票。</p> <p><b>給予具體投票指示。</b>股東（無論是個人還是公司）任命會議主席作為其代理人時，他/她/它必須就代理人的決議案作出表決的特定指示或棄權，否則會議主席被任命為該決議的代理人將被視為無效。</p> <p><b>提交代表委任表格。</b>代表委任表格必須通過以下方式提交給公司：</p> <p>(a) 如以郵遞方式提交，則送交至本公司註冊辦事處，No. 10 Kaki Bukit Road 1, #01-30 KB Industrial Building, Singapore 416175（對於新加坡股東）或本公司的香港股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室（對於香港股東）；或</p> <p>(b) 如果以電子方式提交，則通過電子郵件至 <a href="mailto:isdn-agm@complete-corp.com">isdn-agm@complete-corp.com</a>。</p> <p>無論哪種情況，都必須至少在2021年4月27日（星期二）上午9時30分之前提交。</p> <p>希望提交此代表委任表格的股東必須先下載，填寫並簽署此代表委任表格，然後再通過郵寄到以上提供的地址或通過電子方式將其掃描並通過電子郵件提交到上述提供的電子郵件地址。</p> <p><b>鑑於當前的新冠肺炎的形勢和相關的安全疏遠措施，強烈建議股東通過電子郵件以電子方式提交完整的代表委任表格。</b></p>