

## 此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



### Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

#### 建議更換核數師 及 股東特別大會通告

股東特別大會(本通函所界定者)謹訂於二零二一年十二月七日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心6樓舉行，召開大會之通告載於本通函第8至9頁。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按照印備之指示填妥，並盡快交回本公司之股份過戶登記處香港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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視作已撤銷。

#### 針對新型冠狀病毒採取的措施

有關為預防及控制新型冠狀病毒於股東特別大會上傳播而採取的措施，請參閱本通函第1頁，包括：

- 強制體溫檢查及簽署健康申報(如有需要，亦可能用於聯絡追蹤)
- 在整場股東特別大會及股東特別大會會場內必須佩戴外科口罩
- 嚴禁發燒的人士出席股東特別大會。出現類似流感症狀的人士亦可能被拒進場
- 嚴禁於任何政府部門可能不時要求或建議的時段內或於股東特別大會前21日內曾到訪受影響國家及/或其他國家的人士，或須遵守香港政府強制檢疫令的人士出席股東特別大會
- 股東特別大會上不設茶點招待

任何人士如不遵守預防措施，可能遭拒進入股東特別大會會場。本公司提醒股東可委任股東特別大會主席作為代表，以於股東特別大會上就相關決議案進行表決，以代替親身出席股東特別大會。

本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。

二零二一年十一月五日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東特別大會預防措施 .....	1
釋義 .....	2
董事會函件 .....	4
股東特別大會通告 .....	8

---

## 股東特別大會預防措施

---

鑒於新型冠狀病毒情況不斷發展，本公司保留於股東特別大會上採取以下預防措施的權利(如適用)：

- 進入股東特別大會會場前，所有與會者將須進行體溫檢查，並簽署健康申報表格(如有需要，亦可能用於聯絡追蹤)。
- 所有與會者在整場股東特別大會及股東特別大會會場內必須佩戴外科口罩。
- 任何人士如有發燒，則不得出席股東特別大會。出現類似流感症狀的人士亦可能被本公司酌情拒絕進場。
- 任何人士如近期於任何政府部門可能不時要求或建議的時段內或於股東特別大會前21日內曾出遊任何受影響國家或香港境外地區(根據香港政府於<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>發佈的指引)，或須遵守香港政府強制檢疫令，均不得出席股東特別大會。
- 股東特別大會上不設茶點招待。

謹此建議於股東特別大會當日身體不適或正在接受工作休假指令的股東不出席股東特別大會。

不欲出席股東特別大會或被限制出席股東特別大會的股東，仍可通過代表進行表決，並務請注意遞交代表委任表格的最後日期及時間。

隨著新型冠狀病毒情況不斷發展，本公司將密切監控情況，並保留採取更多措施的權利(如適用)，以盡量減低對出席股東特別大會的股東及其他人士的任何風險，並遵守任何政府部門不時的任何要求或建議。

本公司尋求全體股東的理解及合作，以盡量減低新型冠狀病毒病在社區傳播的風險。

股東特別大會將於下午二時三十分準時開始，並鼓勵股東於大會開始時間前至少半小時抵達股東特別大會會場，以避免因上述預防措施而延誤登記過程。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	不時成立的董事會
「公司細則」	指	本公司根據當時之唯一股東於二零零二年四月二十二日通過之書面決議案所採納之公司細則(經不時修訂)
「本公司」	指	Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：915)
「董事」	指	本公司董事
「安永」	指	安永會計師事務所
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港政府」	指	香港政府
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議委任新核數師」	指	建議委任羅申美為本公司新核數師，須在股東特別大會上取得股東批准後方告作實
「羅申美」	指	羅申美會計師事務所
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二一年十二月七日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心6樓舉行之股東特別大會

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股一又三分之一美仙之普通股，或倘存在本公司股本拆細、合併、削減、重分類或重組或任何其他對本公司股本的變更，則指組成本公司股本部分之股份
「股東」	指	當時之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**Daohe Global Group Limited**

**道和環球集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

非執行董事：

周希儉先生(主席)

執行董事：

黃慶年先生(行政總裁兼總裁)

龍利平先生

獨立非執行董事：

王敏祥先生

劉樹人先生

張會軍先生

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

九龍灣

常悅道1號

恩浩國際中心6樓

敬啟者：

## 建議更換核數師 及 股東特別大會通告

### 緒言

本通函之目的是向閣下提供有關將於股東特別大會上提呈之決議案之資料，並向閣下發出股東特別大會通告。將於股東特別大會上提呈之決議案之目的是批准更換本公司核數師。

### 建議更換核數師

茲提述本公司日期為二零二一年十月二十八日之公佈，其中董事會宣佈，由於本公司與安永未能就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之核數費用達成共識，故安永已辭任本公司核數師，自二零二一年十月二十八日起生效。安永已於其辭任函中確認概無有關其辭任的情況須提

---

## 董事會函件

---

呈股東垂注。董事會及審核委員會亦確認，並無有關安永辭任的意見分歧或未解決事宜須提呈股東垂注。董事會亦已確認，安永並未就本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展任何審計工作。

根據上市規則附錄14的守則條文C3.3(a)及於二零一八年十二月十四日公佈的審核委員會的職權範圍，審核委員會主要負責履行(其中包括)以下職責：

- (i) 就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供建議；
- (ii) 批准外聘核數師之薪酬及聘用條款；及
- (iii) 就外聘核數師辭任提問(如有)。

就安永辭任及建議委任新核數師而言，審核委員會已考慮：

1. 安永辭任本公司核數師的原因及可能對審核本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表產生的影響；
2. 自羅申美取得的費用報價；及
3. 羅申美的憑證，包括其資質、經驗及人力。

基於上述評估並經考慮(其中包括)羅申美的費用報價、其資質、經驗及人力後，審核委員會認為羅申美已表達該行有能力向本公司提供卓越服務，且其報價亦具競爭力。因此，審核委員會決議建議董事會委任羅申美為本公司新核數師，以填補安永辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據公司細則第159條，委任本公司核數師須待股東在股東特別大會上批准後方告作實。董事會建議於股東特別大會上以普通決議案方式尋求股東批准，建議委任新核數師將於有關普通決議案在股東特別大會上獲股東通過後生效。

### 股東特別大會

召開股東特別大會之通告載於本通函第8至9頁。股東特別大會上將會提呈有關批准建議委任新核數師之決議案。就董事經作出一切合理查詢後所知，概無股東須於股東特別大會上就提呈供批准的決議案放棄投票。股東特別大會適用之代表委任表格已隨附於本通函內。

### 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上作出之任何表決均須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將根據公司細則第66條，要求就股東特別大會所提呈之決議案以投票方式動議表決。

股東特別大會結束後，有關投票結果的公佈將分別於聯交所及本公司網頁上刊登。

### 將採取之行動

無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附之代表委任表格按照印備之指示填妥，並盡快交回本公司之股份過戶登記處香港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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視作已撤銷。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二一年十二月二日（星期四）至二零二一年十二月七日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。於此期間將不會進行任何股份過戶的登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，未登記股份持有人應確保最遲於二零二一年十二月一日（星期三）下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關股票交回本公司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，以便辦理股份過戶登記手續。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事認為，建議委任新核數師乃符合本公司及股東之最佳利益，並建議股東投票贊成股東特別大會通告內所載之相關決議案。

### 責任聲明

本通函遵照上市規則提供有關本公司之資料，而董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，並且沒有遺漏任何其他事項致使其所作出的任何聲明或本通函有誤導成份。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
主席兼非執行董事  
周希儉  
謹啟

二零二一年十一月五日

---

## 股東特別大會通告

---



**Daohe Global Group Limited**

**道和環球集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

### 股東特別大會通告

茲通告Daohe Global Group Limited道和環球集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十二月七日(星期二)下午二時三十分假座香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心6樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准下列決議案(無論有否修訂)：

#### 普通決議案

「動議謹此委任羅申美會計師事務所為本公司新核數師，以填補安永會計師事務所辭任後之空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事或就此獲正式授權的委員會釐定其薪酬。」

承董事會命

**Daohe Global Group Limited**

**道和環球集團有限公司**

主席兼非執行董事

**周希儉**

香港，二零二一年十一月五日

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

九龍灣

常悅道1號

恩浩國際中心6樓

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)並於大會上投票之本公司股東，均可委派一名或(倘彼持有兩股或以上股份)多名代表代其出席大會並於大會上投票。受委派代表毋須為本公司股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)之指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港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。
- (3) 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席所召開的大會或其任何續會(視乎情況而定)並於大會上投票，在此情況下，委派代表之權力將被視作已予撤銷。
- (4) 如屬股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則只有於股東名冊內排名靠前之有關聯名持有人(不論親身或委派代表)方有權就該等股份投票，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後概以有關聯名持有人在本公司股東名冊內就聯名持有之股份之排名次序為準。
- (5) 為釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二一年十二月二日(星期四)至二零二一年十二月七日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票須於二零二一年十二月一日(星期三)下午四時三十分之前交回本公司之股份過戶登記處香港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。
- (6) 倘於大會當日懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或因超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號生效，股東務請瀏覽本公司網站([www.daoheglobal.com.hk](http://www.daoheglobal.com.hk))或致電聯絡本公司股份過戶登記分處(電話號碼為(852) 2980 1333)，以獲悉大會的有關安排。
- (7) 於本通告日期，本公司非執行董事為周希儉先生；執行董事分別為黃慶年先生及龍利平先生；以及獨立非執行董事分別為王敏祥先生、劉樹人先生及張會軍先生。