

---

## 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或銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之德銀天下股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其它代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函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。

---



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

- (1) 建議變更非執行董事；
  - (2) 建議變更監事；
  - (3) 2022年度利潤分配方案；
  - (4) 建議發行股份之一般性授權；
  - (5) 建議回購股份之一般性授權；及
- 股東週年大會通告  
H股類別股東大會通告  
內資股類別股東大會通告

---

德銀天下股份有限公司謹訂於2023年5月30日(星期二)上午9時30分、上午11時正(或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後)、上午11時30分(或緊隨H股類別股東大會或其任何續會結束後)於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，大會通告分別載於本通函第25頁至第31頁、第32頁至第34頁及第35頁至第37頁。

隨本通函附上股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會需用之代表委任表格，該等代表委任表格亦在聯交所網站發佈([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。閣下如要指定一名代理人參加股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並不遲於有關會議或其任何續會(如有)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

2023年4月27日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 董事會工作報告 .....	15
附錄二 — 監事會工作報告 .....	19
附錄三 — 回購一般性授權之說明文件 .....	22
股東週年大會通告 .....	25
H股類別股東大會通告 .....	32
內資股類別股東大會通告 .....	35

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及詞句均具備以下涵義：

「股東週年大會」	指 將於2023年5月30日（星期二）上午9時30分於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室召開之本公司股東週年大會
「公司章程」	指 本公司的公司章程（以不時修訂為準）
「董事會」	指 本公司之董事會
「監事會」	指 本公司之監事會
「類別股東大會」	指 H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會
「本公司」或「公司」	指 德銀天下股份有限公司，為中國境內成立之股份有限公司，其H股在聯交所上市
「公司法」	指 中華人民共和國公司法（經不時修訂）
「董事」	指 本公司之董事
「內資股類別股東大會」	指 本公司謹訂於同日同地於上午11時30分（或緊隨H股類別股東大會或其任何續會結束後）召開之本公司內資股類別股東大會，目的為審議及酌情批准回購一般性授權
「內資股股東」	指 內資股持有者
「內資股」	指 本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或法人團體以人民幣認購的股份
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「H股類別股東大會」	指 本公司謹訂於同日同地於上午11時正（或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後）召開之H股類別股東大會，目的為審議及酌情批准回購一般性授權

---

## 釋 義

---

「H股股東」	指 H股持有者
「H股」	指 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣及於聯交所上市
「港幣」	指 香港之法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「發行一般性授權」	指 於股東週年大會上一般和無條件地授權董事行使本公司權力以發行、配發及處理額外股份（無論是內資股還是H股），不得超過發行一般性授權決議於股東週年大會通過之日本公司已發行內資股及／或H股各自面值總額的20%
「發行一般性授權決議」	指 將於股東週年大會上由股東批准對董事會進行發行一般性授權之特別決議案
「最後實際可行日期」	指 2023年4月19日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以不時修訂者為準）
「中國」	指 中華人民共和國
「回購一般性授權」	指 於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上一般和無條件地授權董事行使本公司權力以回購及處理H股，不得超過回購一般性授權決議於股東週年大會通過之日本公司已發行H股面值總額的10%
「回購一般性授權決議」	指 將於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上由股東批准對董事會進行回購一般性授權之特別決議案

---

## 釋 義

---

「人民幣」	指 人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指 證券及期貨條例(香港法例第571章)(以不時修訂者為準)
「股東」	指 本公司內資股和H股持有者
「股份」	指 本公司內資股和H股
「附屬公司」	指 具有上市規則所賦予的相同涵義
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「監事」	指 本公司之監事
「收購守則」	指 香港公司收購及合併守則(以不時修訂者為準)
「%」	指 百分比



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO.,LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## 執行董事

王潤梁  
王文岐

## 非執行董事

郭萬才(董事長)  
王建斌  
周琪  
馮敏

## 獨立非執行董事

李剛  
葉永威  
余強

## 註冊地址

中國  
陝西省西安市  
經濟技術開發區  
涇渭新城  
西金路西段29號  
涇渭中心1幢  
1單元16層

## 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
大新金融中心40樓

2023年4月27日

敬啟者

- (1) 建議變更非執行董事；
  - (2) 建議變更監事；
  - (3) 2022年度利潤分配方案；
  - (4) 建議發行股份之一般性授權；
  - (5) 建議回購股份之一般性授權；及
- 股東週年大會通告  
H股類別股東大會通告  
內資股類別股東大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向閣下提供(i)股東週年大會通告及類別股東大會通告，以及(ii)所有合理所需的資料，以便閣下於股東週年大會及／或類別股東大會上就投票贊成、反對或棄權提呈大會審議的決議案作出知情決定。

## 2. 2022年度董事會工作報告

董事會工作報告全文請參見本通函附錄一。該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 3. 2022年度監事會工作報告

監事會工作報告全文請參見本通函附錄二。該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 4. 2022年度財務決算報告

### 中國企業會計準則

2022年年度財務報表委託普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，經過審計，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)認為本公司的合併及公司財務報表在所有重大方面按照中國《企業會計準則》的規定編製，公允反映了公司2022年12月31日的合併及公司財務狀況及2022年度的合併及公司經營成果和現金流量，並為本公司2022年度財務報表出具了普華永道中天審字(2023)第15006號的標準無保留意見的審計報告。本集團2022年度主要合併財務數據和財務指標如下：

### 一、資產負債情況

本報告期末，本集團資產總額917,268.81萬元，較年初減少101,533.92萬元。其中流動資產689,787.30萬元，非流動資產227,481.51萬元。

本報告期末，本集團負債總額583,713.89萬元，較年初減少190,114.15萬元。其中流動負債458,996.33萬元，非流動負債124,717.56萬元。

本報告期末，本集團所有者權益總額333,554.92萬元，較年初增加88,580.22萬元。其中歸屬於母公司股東權益333,845.49萬元。

## 二、經營成果情況

### 1. 營業收入、毛利與毛利率

按照中國企業會計準則，2022年度本集團實現營業收入272,829.82萬元，毛利49,312.64萬元，毛利率18.07%。

### 2. 費用

按照中國企業會計準則，2022年度本集團銷售費用、管理費用、研發費用及財務費用合計20,228.53萬元，佔營業收入比重為7.41%。

### 3. 歸屬於母公司所有者淨利潤

按照中國企業會計準則，本集團2022年度實現淨利潤21,640.99萬元，其中歸屬於母公司所有者淨利潤22,274.23萬元。

## 三、現金流量情況

2022年經營活動產生的現金流量淨額為-14,272.49萬元，較上年同期增加32,802.77萬元；2022年投資活動產生的現金流量淨額為-3,205.70萬元，較上年同期減少1,270.88萬元；2022年籌資活動產生的現金流量淨額為111,040.92萬元，較上年同期增加60,388.39萬元。

## 國際財務報告準則

本公司2022年度之經審計的國際財務報告準則下的綜合財務報表及核數師報告載列於本公司2022年年度報告內。

該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 5. 2023年度全面預算報告

本公司2023年度全面預算方案如下：

### 一、2023年工作方針

目標驅動 一體協同 務實求變 提升雙效

### 二、實現2023年目標的保障措施

- (一) 協同開拓，持續擴大市場份額
- (二) 穩定發展，重點關注風險管控
- (三) 全力推進新能源領域業務發展
- (四) 提升信息化工具應用，助力業務提質增效
- (五) 強化黨建引領工作，培育高水平人才團隊

該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 6. 2023年度合併融資授信事項

為提升資金使用效益，高效助力子公司業務開展，考慮到存在資金錯配、提前還款等情況，根據本集團2023年業務需求及資金平衡情況，2023年度計劃融資額合計人民幣63.09億元。擬建議對本公司債務性融資規模（敞口餘額）不超過人民幣42億元（含），且一個會計年度內累計新增債務性融資不超過人民幣39億元（含）的債務性融資事項，由本公司股東大會授權董事會審批。授權期限：自本議案審批通過之日起12個月。

該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

倘若該等債務性融資事項需按照上市規則進行相關披露和／或取得股東批准，本公司將及時按照上市規則履行相關程序。

## 7. 2022年度利潤分配方案

董事會建議就截至2022年12月31日止年度派發末期股息每10股人民幣0.4336元(含稅)(「**建議之2022年末期股息**」)，以2022年12月31日總股本2,236,042,500股為基數，共分配現金股利人民幣96,954,802.80元，惟須待股東在股東週年大會上批准後，方可作實。該等建議之2022年末期股息將於2023年8月25日(星期五)或較早日期派發予於2023年6月12日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

為釐定可享有建議之2022年末期股息之股東身份，由2023年6月5日(星期一)至2023年6月12日(星期一)止，首尾兩天包括在內，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有收取建議之2022年末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於2023年6月2日(星期五)下午4時30分前送達本公司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)辦理登記手續。

根據公司章程第二百三十五條之規定，公司向內資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣派付。公司向境外上市外資股股東支付現金股利和其他款項，以人民幣計價和宣佈，以外幣支付。

## 8. 續聘2023年度核數師

鑒於羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)一直為公司提供較為專業的服務，雙方合作關係良好，在資本市場具有良好的公信力和影響力，熟悉資本市場的監管要求，本公司擬續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任公司2023年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師，任期自公司2022年度股東週年大會批准之日起至下一年度股東週年大會時止。同時，提請股東大會授權董事會釐定核數師費用。

該議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 9. 建議變更非執行董事

謹此提述本公司日期為2023年3月29日的公告，內容有關(其中包括)建議變更非執行董事。

### 辭任

於2023年3月29日舉行的董事會會議上，由於非執行董事王建斌先生及周琪先生工作變動原因，王建斌先生及周琪先生將不再擔任本公司非執行董事。

王建斌先生及周琪先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請股東注意。董事會藉此機會對王建斌先生及周琪先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

### 建議委任非執行董事

為保障本公司的戰略發展及業務工作需求，本公司股東陝西汽車集團股份有限公司提名田強先生及趙承軍先生為非執行董事候選人。待股東大會上批准委任田強先生、趙承軍先生為非執行董事後，本公司將與田強先生、趙承軍先生訂立服務合約，任期將由股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。田強先生、趙承軍先生將不會就擔任本公司董事收取任何酬金。

請參閱下文所示的田強先生與趙承軍先生履歷詳情：

田強先生，男，43歲，畢業於湖北沙市大學經管學院會計學專業及長江大學函授學院計算機科學專業。田強先生自2000年7月至2004年10月任職於陝西汽車製造總廠財務部員工。2004年10月至2013年3月，任職於陝西重型汽車有限公司財務會計部，歷任財務會計部員工、管理會計科科長、資金管理科科長兼管理會計科科長、資金管理科科長。2013年3月至2014年2月，擔任陝西重型汽車有限公司銷售公司綜合管理部副經理。2014年2月至2016年1月，擔任陝西重型汽車有限公司財務會計部副部長。2016年1月至2019年1月，擔任陝西汽車控股集團有限公司運營管理部部長、黨總支書記。2019年1月至2023年1月，擔任山東汽車製造有限公司總經理。自2023年1月至今，擔任陝西汽車集團股份有限公司商用車總監；陝汽集團商用車有限公司黨委副書記、董事、總經理。

---

## 董事會函件

---

趙承軍先生，男，44歲，擁有陝西財經學院市場營銷專業大專學歷、西安理工大學工商企業管理專業本科學歷及學士學位、西安理工大學工商管理學院工商管理碩士專業學位。趙承軍先生自2003年3月至2005年9月，於陝西重型汽車有限公司銷售公司市場部從事市場研究工作。2005年10月至2014年2月，任職於陝西重型汽車有限公司銷售公司，歷任市場部市場研究科科長、鄭州辦事處主任、銷售部經理、副總經理、副總經理兼銷售服務部經理。2014年2月至2022年1月，任職於陝西汽車控股集團有限公司質量管理部，歷任質量管理部部長及質量管理部黨總支書記、部長。自2022年1月至今，擔任陝西重型汽車有限公司銷售總監；銷售公司黨委書記、總經理。

就董事所知，除上述披露者外，於最後實際可行日期，田強先生、趙承軍先生彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於過去三年內於任何上市公司擔任任何董事職務。彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。田強先生、趙承軍先生並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

董事會並不知悉任何有關建議委任田強先生、趙承軍先生的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他有關田強先生、趙承軍先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

上述議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

### 10. 建議變更監事

謹此提述本公司日期為2023年3月29日的公告，內容有關（其中包括）建議變更監事。

#### 辭任

因工作變動原因，於2023年3月29日，王敬安先生向監事會申請辭任本公司監事，於本公司召開股東週年大會選舉新任監事後生效。

王敬安先生已確認，彼與董事會及監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事宜須提請股東注意。董事會藉此機會對王敬安先生於過往任職期間對本公司作出寶貴的貢獻及服務表示讚賞及感謝。

### 建議委任監事

為保障本公司的戰略發展及業務工作需求，本公司股東陝西汽車集團股份有限公司提名張少傑先生為監事候選人，待股東於股東大會批准。待張少傑先生的委任於本公司股東大會上獲批准後，其將與本公司訂立服務合約，任期自股東大會審議通過之日起，並將於本公司第一屆監事會任期屆滿為止。張少傑先生將不會就擔任本公司監事收取任何酬金。

請參閱下文所示的張少傑先生履歷詳情：

張少傑先生，男，47歲，畢業於寶雞市財經學校財務會計專業，並擁有香港理工大學工商管理學院工商管理專業碩士學位，為中國註冊會計師協會會員。張少傑先生自1995年8月至2005年1月任職於陝西汽車集團有限責任公司生產處財務科，歷任生產處財務科會計、科長。2005年1月至2005年10月，擔任陝西汽車集團有限責任公司物資採供部財務科長。2005年10月至2013年1月，擔任陝西通匯汽車物流有限公司財務總監。2013年1月至2017年1月，擔任陝西通匯汽車物流有限公司總經理。2017年1月至2021年2月，擔任陝西華臻工貿服務有限公司黨支部書記、總經理。自2021年2月至今，擔任陝西汽車控股集團有限公司財務管理部黨支部書記、部長。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，張少傑先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於過去三年內於任何上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。張少傑先生並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部定義的本公司股份中擁有任何權益。

董事會並不知悉任何有關建議委任張少傑先生的任何其他事項須提請股東留意，亦無其他有關張少傑先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

上述議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 11. 授權董事會決定2023年中期股息派付事項

按照《中華人民共和國公司法》等法律法規、上市規則及《公司章程》的規定，為使公司能適時靈活對2023年中期股息進行派付，提請股東大會授權董事會決定公司2023年中期利潤分配方案，並授權董事會實施中期股息派付的相關事宜，包括但不限於向境內外有關部門、監管機構辦理申請、登記、備案等手續及相關文件簽署等事宜。

上述議案將以普通決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 12. 建議發行股份之一般性授權

為滿足公司業務持續發展對資本的需求，靈活有效地利用融資平台，本公司提議給予董事會發行一般性授權以配發、發行及處理不超過於股東週年大會之發行一般性授權決議案獲通過日期本公司已發行內資股及／或H股面值總額各自20%的新增內資股及／或H股。於最後可行日期，本公司已發行股本包括1,629,000,000股內資股及607,042,500股H股。待發行一般性授權決議於股東週年大會獲通過後，及假設本公司於股東週年大會舉行前不再發行股份，本公司可發行最多325,800,000股內資股及／或121,408,500股H股。

發行一般性授權將一直有效至下列最早發生者：(i)發行一般性授權決議於股東週年大會通過之日起至本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)發行一般性授權決議於股東週年大會通過之日起計十二個月屆滿之日；或(iii)本公司在股東大會通過特別決議以撤銷或修改發行一般性授權決議下的授權。

上述議案將以特別決議案的方式提交股東週年大會由股東審議和批准。

## 13. 建議回購股份之一般性授權

為確保於適宜購回任何H股時董事會可酌情靈活行事，公司現建議分別於股東週年大會及類別股東大會作為特別決議案審議並批准授予董事會回購一般性授權，並在股東週年大會及類別股東大會所載的條件下購回不超過於該授權決議案獲通過日期本公司已發行H股面值總額10%的H股。

有關於回購一般性授權若干資料的說明函件載於本通函附錄三。

上述議案將以特別決議案的方式提交股東週年大會及類別股東大會由股東審議和批准。

#### 14. 股東週年大會及類別股東大會

本公司謹訂於2023年5月30日(星期二)上午9時30分、上午11時正(或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後)、上午11時30分(或緊隨H股類別股東大會或其任何續會結束後)於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會，大會通告分別載於本通函第25頁至第31頁、第32頁至第34頁及第35頁至第37頁。

隨本通函附上股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會需用之代表委任表格，該等代表委任表格亦在聯交所網站發佈([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。閣下如要指定一名代理人參加股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並不遲於有關會議或其任何續會(如有)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會、H股類別股東大會及／或內資股類別股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

在股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上之表決將以投票方式進行。有關上述會議的表決結果之公告將在聯交所網站及本公司網站發佈。

本公司將自2023年5月24日(星期三)起至2023年5月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2023年5月30日(星期二)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股東週年大會及本公司H股股東有權出席H股類別股東大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加股東週年大會及／或H股類別股東大會並於會上投票，須於2023年5月23日(星期二)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。

**15. 推薦建議**

董事會認為股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會的通告所載的議案符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會敦請全體股東投票贊成擬於股東週年大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上所提呈之該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
公司秘書  
劉錄錄  
謹啟

## 德銀天下股份有限公司

### 2022年度董事會工作報告

#### 一、2022年度公司業務概況

請參閱本公司向股東寄發的2022年年度報告之「業務概覽及展望」章節。

#### 二、主要經營指標

請參閱本公司向股東寄發的2022年年度報告之「財務摘要」章節。

#### 三、2022年度董事會履職情況

##### 1. 董事會會議召開情況

董事會全年共召開7次會議，共審議通過了59項議案，主要包括審議2021年度決算報告、利潤分配、2022年全面預算等年度重要事項，審議2022年中期業績公告／報告、以及與H股上市、技改技措、融資等事項相關的各類專項議案。會議的召集、召開程序符合相關法律法規的規定，全體董事均以現場參會、網絡參會或通訊表決形式參加了各次董事會。

##### 2. 股東大會召集情況

2022年，董事會共召集了1次股東大會，即2022年5月19日召開的2021年度股東週年大會，共審議通過了7項議案，具體情況包括審議2021年度董事會工作報告、2021年監事會工作報告、2021年度財務決算報告、2022年度財務預算報告、2022年度合併融資授信事項、續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度審計服務機、2021年度利潤分配預案等議案內容。

##### 3. 董事會專門委員會情況

請參閱本公司向股東寄發的2022年年度報告之「企業管治報告」章節。

#### 4. 獨立董事履職情況

公司的三名獨立董事根據相關法律法規，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，參與公司重大事項的決策，積極參加相關培訓，利用自己的專業知識做出獨立、公正、客觀判斷，對公司的發展起到積極促進作用。

#### 5. 信息披露工作

2022年，公司已成功上市，董事會嚴格遵守信息披露的有關規定，並根據監管要求，按時完成了中期業績披露工作，同時結合公司實際情況，真實、準確、完整、及時地發佈會議決議、重大事項等臨時公告，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護了投資者的利益。

#### 6. 公司治理情況

2022年，公司嚴格按照《公司法》《公司章程》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律規定，依法履行董事會職責，不斷完善公司法人治理結構。股東大會、董事會、監事會及各董事會專門委員會職責明確，均能按照上市公司的相關規定，正確履行相應權利、科學決策。公司董事會董事的人數、任職資格以及獨立董事佔董事總人數的比例，符合《公司章程》及相關法規要求。

為促進公司有效決策和健康發展，公司已經制定《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《審核委員會工作細則》《提名委員會工作細則》《薪酬委員會工作細則》《關連交易管理辦法》及《信息披露管理辦法》等多項涉及公司治理的內部控制制度，公司重要事項的審議、決策程序均遵循上述有關規定對特定事項的要求，並且由公司實施監控跟蹤，以確保逐一落實。涉及需要披露的信息，都會經過流程傳導，確保制度得到較好的貫徹實施。

#### 四、董事會2023年度工作計劃

##### (一) 繼續完善董事會體系建設

公司董事會將持續完善董事會建設，充分發揮獨立董事在企業決策中的作用；進一步明晰股東大會、董事會、經理層等各治理機構主體的功能定位和權責邊界；持續發揮董事會專門委員會的職能，提高董事會的決策效率，提升規範運作水平，為公司的發展提供基礎保障，建立更加規範、透明的公司運作體系，保障公司健康、穩定、可持續發展。

##### (二) 優化內部控制體系建設

公司董事會將督促公司進一步健全並優化內部管理制度，加強業務流程管控，明晰權責，明確標準，進一步提升風險防範能力；同時，董事會將對經理層工作進行及時有效的檢查與督導，有效識別分析、推動防範化解重大風險。

##### (三) 加強董事及高級管理人員培訓

公司董事會將進一步加強董事、高級管理人員以及相關工作人員對上市公司相關法規和公司有關管理制度的學習，積極組織、參加相關培訓，不斷提升董事、高級管理人員履職能力。

##### (四) 夯實董事會基礎工作

着力構建與公司治理、組織架構、發展戰略、價值理念、隊伍素質相適應的工作體制機制，促進董事會辦公室工作專業化、規範化、標準化、流程化、信息化，努力為董事會高效運行提供保障。定期向股東報告董事會工作及運行情況。

##### (五) 加強上市公司規範運作

公司董事會將持續、嚴格按照《證券法》《公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律、法規的要求規範運作，不斷提升公司治理水平；積極履行信息披露義務，加強信息披露審核，提升信息披露質量；加強與投資者的合理溝通交流，樹立良好的資本市場形象；充分發揮董事會決策及指導作用，強化公司內部控制，完善治理結構和內部約束機制，促進資源的有效配置。

#### (六) 規範募集資金使用，加快業務佈局

2023年，公司將持續加強募集資金使用管理，提高資金使用效率。逐步推進募投項目建設，積極探索新能源領域業務合作機會，構建新能源後市場綜合服務能力。同時，將按照監管要求及公司相關制度做好募集資金的使用與披露工作；做好公司價值管理，主動加強投資者關係管理，把握好上市帶來的發展機遇，利用好資本市場平台，優化資源要素；立足現有優質的客戶資源與合理的市場佈局，全力拓展新市場、新項目，實現公司發展再上新台階。

## 德銀天下股份有限公司

### 2022年度監事會工作報告

2022年度，公司監事會在公司董事會的支持配合下，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等法律法規和《公司章程》《監事會議事規則》等相關規定，從切實維護公司利益和保護股東權益出發，積極列席董事會和股東大會，對公司的重大經營活動以及董事和高級管理人員履行職責進行了有效監督，較好地發揮了監事會的監督職能，促進了公司規範運作，維護了公司及股東的合法權益。

#### 一、監事會會議召開情況

公司於2022年共召開監事會會議2次，審議通過7項議題，其中包含公司2021年度監事會工作報告、2021年度財務決算報告、2022年度全面預算方案、2022年度合併融資授信事項，以及公司截至2022年6月30日止的中期業績公告、2022年中期報告、不建議公司派發截至2022年6月30日止中期股息等事項。

#### 二、監事會履職情況

##### （一）按章辦事，依法運作，履行監督職能

監事會通過列席董事會及股東大會，聽取了公司各項重要提案和決議，了解了公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經營業績成果，同時履行了監事會的知情監督檢查職能；了解公司重大決策，起到了必要的審核職能以及法定監督作用。

##### （二）加強對公司運行的檢查，防止違規事項發生

遵照有關法規和《公司章程》的規定，監事會主要針對公司的日常運作情況進行跟蹤了解，通過對公司經營工作、財務運行、管理情況的督查，監事會認為，2022年度公司在法人治理方面、業務發展方面、公司財務核算及成果方面都能夠根據《公司章程》規範行為，沒有發現損害公司利益和股東利益的現象。另外，監事會未發現公司各位董事、經理在執行公司職務時有違反紀律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。

### 三、監事會對公司2022年有關事項的審核意見

#### (一) 公司依法運作情況

2022年，公司股東大會、董事會會議的召集、召開均按照《公司法》及《公司章程》等相關要求執行，決策程序符合《公司章程》的相關規定，有關決議內容合法有效。公司董事會成員及高級管理人員均能按照國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，踏實勤勉地履行其職責，科學決策，未發現違反《公司章程》或損害公司利益的行為，也沒有濫用職權，損害股東及投資者權益的行為。

#### (二) 公司財務工作情況

公司嚴格遵守《會計法》等有關財務規章制度，目前財務制度基本健全，財務狀況良好，財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。公司財務報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

#### (三) 內部控制情況

監事會認為公司已根據自身的實際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的治理結構和內部控制制度體系，符合公司現階段經營管理的發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控制。公司的內部控制體系健全、合法、有效，不存在重大缺陷。

#### (四) 募集資金存放與使用情況

公司2022年度募集資金存放與實際使用情況符合規定，募集資金的使用合法、合規，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形，不存在違反法律法規及損害公司股東尤其是中小股東利益的行為。

#### (五) 關連交易事項

報告期內，公司發生的各項關連交易，交易程序合法、合規，未發現損害公司利益和股東利益的情況。

#### (六) 內幕交易防範情況

公司信息披露的流程清晰、有關人員的信息披露的職責範圍和保密責任明確，風險可控，確保信息披露合法、真實、及時。未發現公司有內幕信息對外洩露、利用內幕信息進行內幕交易或者建議他人利用內幕信息進行交易的情況發生；未發現公司董事、監事及高級管理人員有違規買賣公司股票的情形。

#### 四、2023年監事會工作計劃

2023年，公司監事會將繼續嚴格執行《公司法》和《公司章程》的規定，忠實勤勉地履行職責，督促公司規範運作。同時積極適應公司的發展要求，持續學習相關政策法規及專業知識，加強監督力度，維護公司、員工和全體股東的合法權益，促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規範運營。

附錄三為上市規則所規定的說明函件，旨在向閣下提供必要的資料，使閣下就是否投票贊成、反對或棄權授予董事會回購一般性授權的特別決議案作出知情的決定。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

### 有關購回證券的上市規則

上市規則允許以聯交所作為第一上市地的公司於聯交所購回其證券，惟須受若干限制，其最主要部分概述如下。根據公司章程，本公司有權購回其證券。

### 註冊資本

截至最後實際可行日期，本公司註冊資本為人民幣2,236,042,500元，包括1,629,000,000股內資股及607,042,500股H股。待所提呈的授予回購一般性授權的決議案獲通過後，且在本公司不會於股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會召開日期或之前配發、發行或購回內資股及／或H股的前提下，本公司將有權根據回購一般性授權購回不超過60,704,250股H股，即最多為本公司截至相關決議案通過當日已發行H股總面值的10%。

### 回購的理由

董事認為回購一般性授權符合本公司及股東的整體利益。根據當時市場條件和資金安排，行使回購一般性授權可能令每股淨資產值及／或每股盈利提高。僅當董事認為回購將有利於本公司及其整體股東時，才會行使回購一般性授權。

### 回購的資金

回購H股時，本公司只可運用根據公司章程、上市規則及適用的中國法律、法規及規定可合法作此用途的本公司內部資源撥付的資金，包括但不限於本公司盈餘資金和未分配利潤。

考慮到目前本公司的營運資金狀況良好，董事認為回購一般性授權若全面行使，不會對本公司營運資金及／或資本負債水平（與本公司於最近刊發的2022年年度報告中所載經審計賬目所披露的截至2022年12月31日止的財務狀況比較）產生重大不利影響。然而，若行使回購一般性授權將對董事不時認為的適合本公司的營運資金需求或負債比率有重大不利影響，則董事無意在此情況下購回股份。董事將於適當時候考慮當時市況後，在符合本公司及股東的整體最佳利益的情況下決定購回H股的數目，以及購回H股的股價和其他條款。

### 回購H股的地位

上市規則規定本公司購回的所有H股股份將自動註銷，而該等購回H股股份的股票憑證亦將予以註銷並銷毀。本公司註冊資本將減去與該等被註銷H股的總面值相等的金額。

### H股股價

自2022年7月起至最後實際可行日期各月份H股在聯交所買賣的最高及最低價如下：

月份	H股（港幣）	
	最高價	最低價
<b>2022年</b>		
7月	1.82	1.40
8月	1.88	1.16
9月	1.25	0.80
10月	1.08	0.77
11月	0.90	0.66
12月	1.05	0.73
<b>2023年</b>		
1月	1.07	0.80
2月	1.02	0.77
3月	0.89	0.66
4月1日至最後實際可行日期	1.00	0.84

\* 數據來源：同花順iFind

### 董事承諾

董事已向聯交所承諾在適當情況下，彼等將根據回購一般性授權並按照上市規則、公司章程及適用的中國法律、法規及規定，行使本公司權力作出回購。

### 權益披露

概無董事或(就董事在作出一切合理查詢後所知)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意在回購一般性授權分別獲股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會批准的情況下，向本公司出售任何H股。

概無本公司的核心關連人士(定義見上市規則)告知本公司，若回購一般性授權被獲批准後，其有意向本公司出售其所持有的任何H股股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持有的H股股份。

若本公司按照回購一般性授權行使權力購回股份，導致某股東所持本公司投票權益比例增加，就收購守則規則第32條而言，該項股權增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，且須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

截至最後實際可行日期，就董事所知及所信，陝西汽車控股集團有限公司(「**陝汽控股**」)為本公司的控股股東，直接及間接持有本公司已發行股本總額72.85%。本公司預計全面行使回購一般性授權對陝汽控股不會構成收購守則之任何影響。假設於最後實際可行日期至回購日期之期間內並無發行內資股及H股股份，就董事所知及所信，全面或部分行使回購一般性授權將不會引致公眾人士持有本公司股份之百分比低於聯交所規定之相關指定最低百分比。

此外，若回購將導致違反上市規則第8.08條的規定，董事將不會於聯交所購回股份。

### 本公司回購的證券

於緊接最後實際可行日期前的六個月內，本公司並無購回任何H股(不論在聯交所或其他證券交易所)。



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO.,LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## 股東週年大會通告

茲通告德銀天下股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月30日(星期二)上午9時30分於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，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於2023年4月27日發佈之通函所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

1. 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2022年度財務決算報告。
4. 審議及批准本公司2023年度全面預算方案。
5. 審議及批准2023年度合併融資授信事項。
6. 審議及批准2022年度利潤分配方案。
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)分別擔任公司2023年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。
8. 審議及批准委任田強先生為本公司非執行董事。
9. 審議及批准委任趙承軍先生為本公司非執行董事。
10. 審議及批准委任張少傑先生為本公司監事。
11. 審議及批准授權董事會決定本公司2023年中期利潤分配方案。

### 特別決議案

#### 12. 審議及批准關於發行股份之一般性授權的議案：

(一) 在依照下文(二)所列條件並遵守有關法規的前提下，提請股東大會授權董事會在有關期間(定義見下文)內批准酌情發行股份(H股及／或內資股，下同)。

(二) 董事會批准發行的H股、內資股股份的數量各自不得超過本議案獲股東週年大會審議通過之日本公司已發行的H股、內資股各類別股份總數的20%。本公司目前內資股共計1,629,000,000股，H股共計607,042,500股，假定內資股和H股股份數目於股東週年大會召開日前沒有任何變化，則本公司於發行股份的一般性授權下可發行的內資股最多為325,800,000股及H股最多為121,408,500股。

(三) 就本議案而言：

「有關期間」指本議案生效之日起至下列三者中較早日期止的期間：

1. 自本議案獲通過後的下一次股東週年大會結束時；或
2. 自本議案獲通過後十二個月屆滿之日；或
3. 本公司任何股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案項下所述授權之日。

為提高決策效率，減少審批程序，把握市場時機，就處理發行股份一般性授權事宜提請股東大會授權董事會，全權處理與發行股份一般性授權有關的全部事項，包括但不限於：

---

## 股東週年大會通告

---

- (一) 授權董事會決定具體股份發行方案，包括但不限於：
1. 擬發行股份的類別及數目；
  2. 定價方式及／或發行價格(包括價格區間)；
  3. 確定發行時間、發行期限、發行對象、發行方式、募集資金用途及相關法律法規及其他規範性文件、相關監管機構、上市地交易所要求的具體發行方案所應包含的其他內容；
  4. 決定聘請中介機構，簽署、執行、修改、完成與發行相關股份有關的所有協議和文件；
  5. 按相關法律法規及公司證券上市地交易所上市規則進行相關的信息披露；及
  6. 辦理發行相關股份有關的一切申報、登記、備案及上市事項。
- (二) 授權董事會辦理本公司註冊資本增加事宜，以反映本公司根據本議案而獲授權發行的股份，並對《公司章程》中與發行股份和註冊資本有關的條款作出其認為適當及必要的修訂，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現公司註冊資本的增加。
- (三) 除上述有關建議股東週年大會批准的有關發行股份的一般性授權的內容外，建議股東大會批准同意授權董事會秘書及／或公司秘書具體處理所有有關發行股份相關事宜，包括但不限於根據境內外法律法規和《上市規則》的有關規定、境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議，製作、修改、刊發、寄發相關公告及股東通函。

13. 審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案：

一、 授權內容

(一) 授權本公司董事會在授權期限(定義詳見「二、授權期限」)內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10% (「一般授權」)。

(二) 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜，包括但不限於：

1. 按照《公司法》等法律法規、《上市規則》及《公司章程》的規定，制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量及撥款等；
2. 開立股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
3. 依據適用的法律法規、《上市規則》和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；
4. 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求、市場情況和本公司經營實際情況，對回購方案進行調整、並繼續辦理回購的相關事宜；
5. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜。

上述授權事項可由董事會轉授權給管理層行使，但法律、行政法規、證券監管機構規章、規範性文件或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項除外。

---

## 股東週年大會通告

---

### 二、 授權期限

回購H股股份的一般性授權自本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會暨以特別決議通過該授權之日起生效，至下列兩者最早的日期止：

(一) 本公司2023年年度股東週年大會結束時；或

(二) 本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

本公司董事會應僅在符合經不時修訂的《公司法》《證券法》及《上市規則》，並取得有關監管機構的一切必要批准的情況下，才行使上述一般性授權下的權力。

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，2023年4月27日

# 股東週年大會通告

附註：

## (1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司股東週年大會並於會上投票的資格

本公司將自2023年5月24日(星期三)起至2023年5月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2023年5月30日(星期二)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股東週年大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加股東週年大會並於會上投票，須於2023年5月23日(星期二)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) 暫停辦理股份過戶登記及釐定獲派2022年度末期股息的資格

董事會建議就截至2022年12月31日止年度派發末期股息每10股人民幣0.4336元(含稅)(「**建議之2022年末期股息**」)，惟須待股東在2023年5月30日(星期二)舉行的2022年股東週年大會上批准後，方可作實。該等建議之2022年末期股息將於2023年8月25日(星期五)或較早日期派發予於2023年6月12日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

為釐定可享有建議之2022年末期股息之股東身份，由2023年6月5日(星期一)至2023年6月12日(星期一)止，首尾兩天包括在內，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有收取建議之2022年末期股息之權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於2023年6月2日(星期五)下午4時30分前送達本公司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)辦理登記手續。

## (3) 出席股東週年大會的登記手續

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股東週年大會，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。

## (4) 委任代表

- a. 凡有權出席股東週年大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股東週年大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱股東週年大會的代表委任表格。
- 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它授權文件必須經過公證。內資股持人最遲需於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有人最遲需於股東週年大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(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股東週年大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

---

## 股東週年大會通告

---

(5) 預期股東週年大會會議需時半日，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西段29號涇渭中心1幢1單元16層

(郵政編碼：710200)

電話：(86) 29 8606 0733

聯繫人：劉錄錄

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事王建斌先生、周琪先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## H 股類別股東大會通告

茲通告德銀天下股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月30日(星期二)上午11時正(或緊隨股東週年大會或其任何續會後)於中國陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，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於2023年4月27日發佈之通函所界定者具有相同涵義：

### 特別決議案

1. 審議及批准關於授予董事會回購股份之一般性授權的議案：

#### 一、 授權內容

- (一) 授權本公司董事會在授權期限(定義詳見「二、授權期限」)內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東週年大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%(「一般授權」)。
- (二) 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜，包括但不限於：
  1. 按照《公司法》等法律法規、《上市規則》及《公司章程》的規定，制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量及撥款等；
  2. 開立股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  3. 依據適用的法律法規、《上市規則》和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；

## H 股類別股東大會通告

4. 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求、市場情況和公司經營實際情況，對回購方案進行調整、並繼續辦理回購的相關事宜；
5. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜。

上述授權事項可由董事會轉授權給管理層行使，但法律、行政法規、證券監管機構規章、規範性文件或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項除外。

### 二、 授權期限

回購H股股份的一般性授權自本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會暨以特別決議通過該授權之日起生效，至下列兩者最早的日期止：

- (一) 本公司2023年年度股東週年大會結束時；或
- (二) 本公司股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

本公司董事會應僅在符合經不時修訂的《公司法》《證券法》及《上市規則》，並取得有關監管機構的一切必要批准的情況下，才行使上述一般性授權下的權力。

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，2023年4月27日

## H 股類別股東大會通告

附註：

### (1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司H股類別股東大會並於會上投票的資格

本公司將自2023年5月24日(星期三)起至2023年5月30日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2023年5月30日(星期二)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股股東有權出席H股類別股東大會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加H股類別股東大會並於會上投票，須於2023年5月23日(星期二)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H股類別股東大會的登記手續

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H股類別股東大會，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H股類別股東大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H股類別股東大會代其投票。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H股類別股東大會的代表委任表格。
- 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它授權文件必須經過公證。H股持有人則必須將上述文件於同一期限內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H股類別股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

### (4) 預期H股類別股東大會會議需時半日，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西段29號涇渭中心1幢1單元16層  
(郵政編碼：710200)

電話：(86) 29 8606 0733

聯繫人：劉錄錄

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事王建斌先生、周琪先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## 內資股類別股東大會通告

茲通告德銀天下股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月30日(星期二)上午11時30分(或緊隨H股類別股東大會或其任何續會後)於陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，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於2023年4月27日發佈之通函所界定者具有相同涵義：

### 特別決議案

1. 審議及批准下列關於回購股份之一般性授權的議案：

#### 一、授權內容

(一) 授權本公司董事會在授權期限(定義詳見「二、授權期限」)內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%(「一般授權」)。

(二) 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜，包括但不限於：

1. 按照《公司法》等法律法規、《上市規則》及《公司章程》的規定，制定並實施具體回購方案，包括但不限於決定回購時機、回購期限、回購價格、回購數量及撥款等；
2. 開立股票賬戶、資金賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
3. 依據適用的法律法規、《上市規則》和監管規定履行相關批准或備案程序(如涉及)；

## 內資股類別股東大會通告

4. 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求、市場情況和公司經營實際情況，對回購方案進行調整、並繼續辦理回購的相關事宜；
5. 簽署及辦理其他一切與回購H股股份相關的文件及事宜。

上述授權事項可由董事會轉授權給管理層行使，但法律、行政法規、證券監管機構規章、規範性文件或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項除外。

### 二、授權期限

回購H股股份的一般性授權自本公司股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會暨以特別決議通過該授權之日起生效，至下列兩者最早的日期止：

- (一) 本公司2023年年度股東大會結束時；或
- (二) 本公司股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

本公司董事會應僅在符合經不時修訂的《公司法》《證券法》及《上市規則》，並取得有關監管機構的一切必要批准的情況下，才行使上述一般性授權下的權力。

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，2023年4月27日

## 內資股類別股東大會通告

附註：

### (1) 出席內資股別股東大會的登記手續

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內資股類別股東大會，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。

### (2) 委任代表

- a. 凡有權出席內資股類別股東大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內資股類別股東大會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱內資股類別股東大會的代表委任表格。
- 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它授權文件必須經過公證。內資股持股人最遲需於內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)送達本公司指定通訊地址，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內資股類別股東大會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

### (3) 預期內資股類別股東大會會議需時半日，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西段29號涇渭中心1幢1單元16層  
(郵政編碼：710200)

電話：(86) 29 8606 0733

聯繫人：劉錄錄

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事王建斌先生、周琪先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。