
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部达势股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，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，並明確表明概不就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的任何損失承擔任何責任。



DPC Dash Ltd

达势股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1405)

- (1) 建議授出購回股份及發行新股份的一般授權、
- (2) 建議重選退任董事、
- (3) 建議續聘核數師、
- 及
- (4) 股東週年大會通告

达势股份有限公司謹訂於2024年5月29日(星期三)上午十時正以虛擬會議方式舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，大會通告載於本通函第20至25頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及交回，並盡早交回本公司的證券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17M樓，且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48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或其任何續會，並於會上投票。為免生疑，庫存股份持有人(如有)須於本公司股東大會上放棄投票。本公司將以虛擬會議方式舉行股東週年大會。股東及／或其受委代表將無法親身出席股東週年大會，僅可透過瀏覽<http://meetings.computershare.com/DPC2023AGM>網站出席股東週年大會，網站將提供股東週年大會音頻串流直播。

本通函中提及的時間和日期均指香港時間和日期。

2024年4月29日

目 錄

	頁次
釋義	1-3
董事會函件	4-8
股東週年大會的指引	9-10
附錄一 — 購回授權的說明函件	11-14
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選的退任董事詳情	15-19
股東週年大會通告	20-25

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年5月29日(星期三)上午十時正以電子方式舉行的虛擬股東週年大會或其任何續會，有關大會通告載於本通函第20至25頁
「細則」	指	本公司現行的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「本公司」	指	達勢股份有限公司，一家於2008年4月30日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的商業有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司不時的董事
「擴大股份發行授權」	指	建議授予董事以股東週年大會通告所載的方式增加可能在購回授權下購回的股份，以擴大發行授權的一般及無條件授權
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；而「本公司成員公司」指其任何一間或具體一間公司，及「集團公司」應作相應解釋
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理不超過於通過有關決議案當日本公司已發行股份(庫存股份除外)數目20%的新股份(包括出售及轉讓庫存中持作庫存股份的股份)
「最後實際可行日期」	指	2024年4月23日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2023年3月28日，股份上市及股份首次獲准在聯交所開始交易的日期
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「主板」	指	由聯交所運作的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM併行運作
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「招股章程」	指	本公司日期為2023年3月16日的招股章程
「購回授權」	指	建議授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於通過有關決議案當日已發行股份(庫存股份除外)數目10%的股份
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	本公司當前股本中每股面值為1.00美元的普通股(庫存股份(其持有人須於本公司股東大會上放棄投票)除外)
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「庫存股份」	指	具有上市規則(將於2024年6月11日生效)賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



DPC Dash Ltd
达势股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1405)

執行董事：

王怡女士(首席執行官)

非執行董事：

Frank Paul Krasovec先生(主席)

James Leslie Marshall先生

Zohar Ziv先生

Matthew James Ridgwell先生

Arthur Patrick D'Elia先生

獨立非執行董事：

David Brian Barr先生

施振康先生

王勵弘女士

註冊辦事處：

Kingston Chambers

PO Box 173

Road Town

Tortola

British Virgin Islands

中國總部及主要營業地點：

中國

上海

漕寶路33號

A棟8層，郵編200235

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心46樓

敬啟者：

- (1)建議授出購回股份及發行新股份的一般授權、
 - (2)建議重選退任董事、
 - (3)建議續聘核數師、
- 及
- (4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及提供有關(其中包括)將於股東週年大會上提呈的下列決議案資料：(i)向董事授出發行授權、購回授權及擴大股份發行授權；(ii)重選退任董事；及(iii)續聘核數師。

2. 發行新股份及擴大股份發行授權的一般授權

為確保本公司發行新股份（包括出售或轉讓庫存股份）時更具靈活性，本公司將於股東週年大會上提呈第4(A)項普通決議案，以授予董事發行授權以行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理不超過於通過有關發行授權決議案當日已發行股份（任何庫存股份除外）數目20%的新股份（包括出售或轉讓庫存股份）。

於最後可行日期，本公司已發行股本包括130,329,733股每股面值1.00美元的股份。倘有關授出發行授權的第4(A)項普通決議案獲通過，並基於在最後可行日期後及直至股東週年大會日期期間概無進一步發行或購回股份，本公司將可發行（或轉讓庫存中的股份）最多26,065,946股股份。

此外，倘第4(C)項普通決議案另行獲得批准，則根據按第4(B)項普通決議案建議授出的購回授權所購買的股份數目亦將加入以擴大第4(A)項普通決議案所述的發行授權的20%上限。董事謹聲明，彼等現時並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份（包括出售或轉讓任何庫存股份）。

3. 購回股份的一般授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈第4(B)項普通決議案，以批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過於通過有關購回授權決議案當日已發行股份（庫存股份除外）數目10%的股份。

根據上市規則的規定，本通函附錄一載有有關購回授權的說明函件。此說明函件載有一切合理所需資料，以令股東能夠就於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案上作出知情決定。

4. 建議重選退任董事

根據細則第14.17條規定，於本公司每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數的三分之一（或如其人數並非三或三的倍數，則取最接近但不少於三分之一的董事人數）的董事須輪值退任，惟每名董事（包括就特定任期獲委任的董事）須至少每三年輪

董事會函件

值退任一次。退任董事合資格膺選連任。因此，James Leslie Marshall先生、Matthew James Ridgwell先生及David Brian Barr先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。

根據細則第14.2條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會新增成員。按上述方式委任的任何董事任期將於其獲委任後本公司首屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任。因此，Arthur Patrick D'Elia先生的任期將於股東週年大會舉行時屆滿，並可膺選連任。

提名委員會已參照載於本公司的董事會多元性政策及本公司的企業戰略的提名原則及準則，審閱董事會的架構及組成、董事提供的確認書及披露項目、董事的資歷、技能及經驗，以及所投放的時間及所作出的貢獻。提名委員會建議董事會重選所有上述董事。

對於重選James Leslie Marshall先生、Matthew James Ridgwell先生、David Brian Barr先生及Arthur Patrick D'Elia先生，提名委員會認為，且董事會持有相同意見，即在彼等擔任本公司董事期間的任何時間內，彼等已妥善履行其職責及責任，且彼等的專業知識及一般商業觸覺將繼續對董事會、本公司及股東整體帶來重大貢獻。

就此，董事會信納，James Leslie Marshall先生、Matthew James Ridgwell先生、David Brian Barr先生及Arthur Patrick D'Elia先生均為誠信正直之人士，並相信彼等獲重選及繼續受委任將令董事會及本公司持續受惠於彼等的寶貴經驗、貢獻及參與。

此外，David Brian Barr先生已根據上市規則第3.13條就其獨立性發出年度確認書。於其任職期間，其能為本公司的事務提供獨立見解。提名委員會及董事會認為彼等有能力持續履行其作為獨立非執行董事的職責，因此建議股東於股東週年大會上重新選舉。

按照上市規則的有關規定，上述擬於股東週年大會上重選的退任董事詳情載於本通函附錄二。

5. 建議續聘核數師

本集團截至2023年3月31日止年度的綜合財務報表已由羅兵咸永道會計師事務所審計。羅兵咸永道會計師事務所之任期將於股東週年大會後屆滿。

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會釐定核數師酬金。

6. 暫停辦理股份過戶登記

為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2024年5月22日（星期三）至2024年5月29日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於2024年5月21日（星期二）下午4時30分前送達本公司的香港證券登記分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。

7. 股東週年大會通告

本通函第20至25頁載有股東週年大會通告，會上（其中包括）將向股東提呈普通決議案，以考慮及批准(i)向董事授出發行授權、購回授權及擴大股份發行授權；(ii)重選退任董事；及(iii)續聘核數師。

8. 代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦會分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dpcdash.com)刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥並簽署該表格，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港證券登記分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17M樓。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或其任何續會並於會上投票。惟在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤銷。

9. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第11.6條，除主席根據上市規則規定真誠准許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上的任何表決須以投票表決方式進行。因此，股東週年大會主席須要求所有載於股東週年大會通告的決議案以投票方式表決。於投票表決時，每名親身或委派代表或（如為法團）委派其正式授權代表出席大會的股東，可就本公司股東登記名冊內以其名義登記的每股股份投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以相同方式行使所有投票權。為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人（如有）須於本公司股東大會上就要求股東批准事宜放棄投票。

根據上市規則第13.39(5)條，本公司將於股東週年大會結束後發佈有關投票結果的公告。

10. 責任聲明

本通函的內容乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，致使本通函中任何聲明或本通函任何內容產生誤導。

11. 推薦意見

董事認為，所提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命

达势股份有限公司

主席

Frank Paul KRASOVEC先生

謹啟

2024年4月29日

股東週年大會的指引

為最大限度提高股東的參與度，本公司將以虛擬會議的方式召開股東週年大會。根據本公司細則第10.4條，股東將獲邀以電子方式出席股東週年大會。

股東、受委代表或公司代表不得親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東透過網上方式瀏覽網站 – <http://meetings.computershare.com/DPC2023AGM> (「網上平台」) 出席、參與股東週年大會並於會上投票。使用網上平台參與股東週年大會之股東將被計入股東週年大會法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。

網上平台允許就某一項決議案作「分開投票」，換言之，通過網上平台投票的股東毋須以相同方式盡投其票 (「贊成」或「反對」)。如屬受委代表，其可就其獲委任為受委代表的股份數目投票。股東週年大會的投票環節一旦結束，通過網上平台作出的投票不可撤回。

網上平台將於股東週年大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入 (請參閱下文之登入資料及安排)，並可透過智能電話、平板裝置或電腦於可連接互聯網的任何地點登入。股東應預留充裕時間登入網上平台，以完成相關程序。如需協助，請參閱隨本通函一併寄發的股東週年大會的在線用戶指南。因股東連線問題而導致錯過的任何內容將不再重複。

登記股東之登入資料

有關股東週年大會之安排 (包括進入網上平台之登入資料) 的詳情，均載於本公司連同本通函一併寄發的致登記股東之通知信函。

非登記股東之登入資料

有意出席股東週年大會並於會上投票的非登記股東，應：(1)聯絡並指示代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)以委任該非登記股東為代表或公司代表出席股東週年大會；及(2)於相關中介公司規定之期限前，向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關股東週年大會之安排 (包括進入網上平台之登入資料) 之詳情，將由本公司之香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司，發送至由中介公司提供之非登記股東的電郵地址。任何非登記股東已就此目的透過相關中介公司提供電郵地址，但於2024年5月28日(星期二)正午十二時正前尚未獲取登入資料，應聯絡本公司之香港證券登記分處尋求協助。倘無登入資料，非登記股東將無法使用網上平台參與及投票。因此，非登記股東應就上述第(1)及(2)項向其中介公司發出清晰具體之指示。

股東週年大會的指引

登記股東及非登記股東謹請注意，每次登入僅可於一部裝置內進行。亦請將登入資料妥為保存以於股東週年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。本公司或其代理概不就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任。

如欲查詢股東週年大會的登入詳情，請致電(852) 2862 8555聯絡香港中央證券登記有限公司尋求協助。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
網站：www.computershare.com/hk/contact
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990

以下為上市規則規定須寄予股東的說明函件，旨在令股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 購回股份的理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東的利益。

購回股份或可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予購回授權，令本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回的股份數目、價格及其他條款將由董事經考慮當時相關情況於適當時候釐定。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為130,329,733股股份（不含庫存股份）。

通過授出購回授權的決議案後，假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期不再配發及發行或購回任何股份，則截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法律或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或(iii)股東於股東大會通過決議案撤回或變更該授權當日（以最早發生者為準）止期間，本公司可購回最多13,032,973股股份，相當於最後實際可行日期本公司已發行股份數目的10%（不包括庫存股份）。

3. 購回的資金

本公司將以內部資源撥付購回股份的資金，有關內部資源將為根據本公司組織章程大綱及細則、英屬維爾京群島法律及／或任何其他適用法例（視情況而定）規定可合法作此用途的資金。

4. 購回的影響

董事目前無意購回任何股份，且僅於彼等認為符合本公司最佳利益之情況下，方會行使權力購回。董事認為倘按現行市值全面行使購回股份之一般授權，與於2023年12月31日（即本集團最新刊發經審核綜合財務報表之編製日）本集團之經審核綜合財務報表所披露之狀況相比，可能不會對本集團之營運資金及資產負債狀況有重大不利影響。倘行使購回股份之授權會對本集團營運資金要求或董事認為本集團宜不時維持之資產負債水平有重大不利影響，則董事建議不行使有關授權。

5. 一般資料

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、細則及英屬維爾京群島適用法律的規定行使購回授權的權力。

本公司可能會註銷該等已購回股份或將其持作庫存股份，視乎購回相關時間的市況及本集團的資本管理需求而定。

就寄存於中央結算系統並於聯交所待轉售的庫存股份而言，本公司須(i)促使其經紀人不得向香港結算發出任何有關於本公司股東大會上就寄存於中央結算系統的庫存股份投票的指示；及(ii)倘分派或派付股息，從中央結算系統撤回庫存股份，並於分派或派付股息的記錄日期前以其名義重新註冊為庫存股份或註銷股份，或倘該等股份以其名義註冊為庫存股份，採取任何其他措施以確保其將不會行使任何股東權利或獲得任何根據適用法例將被暫停的任何權利。

據董事經作出一切合理查詢後所知，倘股東批准購回授權，董事或其任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時並無意將任何股份出售予本公司。

於最後可行日期，本公司現時並無接獲核心關連人士（定義見上市規則）通知，倘股東批准購回授權，彼等目前有意將任何股份售予本公司，或已承諾不會向本公司出售該等股份。

董事確認，就其所深知及確信，說明函件及根據購回授權進行的建議股份購回概無任何異常特徵。

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致股東於本公司之投票權之比例權益增加，此增加將就收購守則規則第32條而言被視作一項收購事宜。故此，一名股東或一批行動一致之股東（視乎股東權益增加之水平）可取得或聯合取得對本公司之控制權，須根據收購守則規則第26條提出強制收購建議。除上述者外，董事並不知悉因根據購回授權購回任何股份而導致收購守則下的任何後果。

截至最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條所存置的登記冊，及就董事所深知或董事經合理查詢後可確認，就董事所深知及確信，Good Taste Limited於43,314,035股股份中擁有權益，約佔已發行股份總數的33.23%。Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全資擁有，而Ocean Investments Limited的全部權益由法團受託人（「受託人」）為酌情（不可撤銷）家族信託的利益全資擁有及管理，其中James Leslie Marshall先生（「Marshall先生」）為保護人、可自由支配受益人類別中的具名人士及受託人的其中一位董事。根據相關信託契據的條款，Marshall先生（作為信託保護人）擁有各種權力及權利，包括但不限於委任及罷免受託人的權力，以及指示受託人行使Ocean Investments Limited（Good Taste Limited的全資母公司）任何證券所附帶的投票權或其他權利的權利。然而，Marshall先生並非不可撤銷信託的財產授予人，且信託的財產授予人對信託的資產並無控制權或於當中並無權益。倘董事根據購回授權全面行使購回股份的權利，Good Taste Limited應佔權益將由已發行股份總數的約33.23%增加至約36.93%。

就董事所知及所信，此增加將導致須根據收購守則規則第26條提出強制收購建議。董事現時無意行使購回授權而導致須進行該強制收購。

倘購回會導致公眾所持已發行股份數目少於25%（或聯交所指定的其他最低百分比），則上市規則禁止公司自聯交所進行購回事宜。倘購回股份會導致公眾所持股份低於指定最低股份百分比，則董事不建議購回股份。

7. 股份市價

於過往十二個月內，股份在聯交所進行買賣的每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2023年		
4月	63.50	50.00
5月	55.50	42.00
6月	53.75	43.50
7月	55.85	47.95
8月	52.85	42.60
9月	74.85	49.00
10月	77.30	60.55
11月	67.65	58.20
12月	64.20	50.55
2024年		
1月	64.80	52.15
2月	59.05	52.00
3月	61.20	45.80
4月(直至最後可行日期)	55.35	50.00

8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前過往六個月內，本公司或其附屬公司概無購回任何股份(不論透過聯交所或以其他方式進行)。

根據上市規則，將按照組織章程細則於股東週年大會上退任並膺選連任的董事詳情載列如下。

(1) **James Leslie Marshall先生，57歲**

職位及經驗

James Leslie Marshall先生，57歲，是本集團的非執行董事兼副董事長。Marshall先生於2019年4月加入本集團。Marshall先生於航運業擁有逾20年的高級管理職位及運營管理經驗。彼為Berge Bulk (世界領先的乾散貨航運公司之一)的創始人及首席執行官。Berge Bulk目前擁有約80艘船隻且為世界領先的獨立乾散貨航運公司之一，通過連接全球60多個最大港口的複雜物流網絡運送貨物。Marshall先生自2010年1月起擔任Marshall Foundation (支持社區及能效項目，以及亞洲及非洲欠發達地區的慈善項目)的董事長。Marshall先生目前於多個私人企業擔任董事職務，包括Berge Bulk的多個運營附屬公司以及控股股東之一Good Taste Limited。此外，Marshall先生為勞埃德船級社(為海洋工業提供分級、合規及諮詢服務的提供商)亞洲船東委員會的成員，亦為DNV GL South East Asia and Pacific Committee (一家為各行業(包括航運業)提供服務的國際認證機構及船級社)的成員。

Marshall先生於1998年12月從International Institute for Management Development (IMD)獲得工商管理碩士學位，及分別於1989年及1993年5月從劍橋大學獲得學士學位及文學碩士學位。

服務年期

本公司已於2022年11月23日與Marshall先生訂立委任書(已於2023年3月12日修訂)。初步任期自上市日期起為期三年，或直至上市日期後本公司第三屆股東週年大會(以較早者為準，惟須按細則規定退任)。任何一方均有權終止協議，但至少需提前三個月發出書面通知。彼須根據細則於股東週年大會上輪席告退及重選連任。

股份權益

於最後實際可行日期，Marshall先生被視為於本公司合共43,349,965股股份（包括根據2022年第一次股份激勵計劃授予Marshall先生的尚未行使股份獎勵項下的35,930股股份）中擁有權益，即作為實益擁有人持有35,930股股份及透過Good Taste Limited持有43,314,035股股份。Good Taste Limited由Ocean Investments Limited全資擁有，而Ocean Investments Limited的全部權益由法團受託人（「受託人」）為酌情（不可撤銷）家族信託的利益全資擁有及管理，其中Marshall先生為保護人、可自由支配受益人類別中的具名人士及受託人的其中一位董事。根據相關信託契據的條款，Marshall先生（作為信託保護人）擁有各種權力及權利，包括但不限於委任及罷免受託人的權力，以及指示受託人行使Ocean Investments Limited（Good Taste Limited的全資母公司）的投票權或其任何證券所附加其他權利的權利。然而，Marshall先生並非不可撤銷信託的財產授予人，且信託的財產授予人對信託的資產並無控制權或於當中並無權益。

(2) Matthew James Ridgwell先生，59歲

職位及經驗

Matthew James Ridgwell先生（「Ridgwell先生」），59歲，為本集團的非執行董事。Ridgwell先生於2019年4月加入本集團。Ridgwell先生在多個行業的高級管理職位擁有超過30年經驗。自2011年以來，彼一直為多個實體（包括控股股東Good Taste Limited）提供投資建議。於1988年至1997年，彼任職於太古集團（主要從事航運業），擔任台灣、日本、新西蘭及香港的總經理。於1999年至2010年，彼於比利時聯合創立無線電訊公司MAC Telecom及Clearwire Belgium，該等公司隨後被出售予由Craig McCaw控制的實體。於2008年至2012年，彼為瑞典製造企業Trä AB KG List的聯合擁有人。自2018年起，Ridgwell先生一直擔任長亨精密股份有限公司（一家於台灣證券櫃檯買賣中心上市的公司(TPEX:4546)）的董事，並於多個私營企業擔任董事職位。於2014年4月至2022年，彼亦於加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)所控制的實體擔任多個董事職位。

Ridgwell先生於1998年12月從International Institute for Management Development (IMD)獲得工商管理榮譽碩士學位，及於1988年7月從牛津大學獲得東方研究文學學士學位。

服務年期

本公司已於2022年11月23日與Ridgwell先生訂立委任書(已於2023年3月12日修訂)。初步任期自上市日期起為期三年，或直至上市日期後本公司第三屆股東週年大會(以較早者為準，惟須按細則規定退任)。任何一方均有權終止協議，但至少需提前三個月發出書面通知。彼須根據細則於股東週年大會上輪席告退及重選連任。

股份權益

於最後實際可行日期，Ridgwell先生作為本公司的一名實益擁有人於478,366股股份(包括根據2022年第一次股份激勵計劃授予Ridgwell先生的尚未行使股份獎勵項下的23,323股股份)中擁有權益。

(3) David Brian Barr先生，60歲

職位及經驗

David Brian Barr先生(「**Barr先生**」)，60歲，是本集團的獨立非執行董事。Barr先生於2015年12月加入本集團及在食品和飲料行業擁有豐富的經驗。Barr先生自2015年起一直是Franworth LLC(一家專注於發展創業型加盟商的公司)的合夥人和聯合創始人。他還創立了PMTD Restaurants LLC，這是一家在喬治亞州、阿拉巴馬州和南卡羅萊納州為店內及店外消費提供預製食品和飲料零售的公司。Barr先生擔任多家企業的董事會成員，包括Capriotti's Sandwich Shops, Inc.(一家高檔三文治快餐休閒連鎖餐廳)(自2015年以來)、Chicken Salad Chick(一家位於佐治亞州亞特蘭大的雞肉沙拉快餐休閒連鎖餐廳)(自2020年以來)、OutWest Restaurant Group(一家在美國西部經營內陸牛排餐廳的餐廳管理公司)(自2020年以來)及Dogtopia(北美領先的狗日托服務提供商)(自2021年以來)。此前，Barr先生曾於2008年至2019年擔任Del Frisco's Restaurant Group(Nasdaq:DFRG)的董事會董事，及於2011年至2015年擔任Charles & Colvard(Nasdaq:CTHR)的董事會董事。

Barr先生於1991年9月獲得美國註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。Barr先生於1985年5月從弗吉尼亞大學獲得商業理學學士學位。

服務年期

本公司已於2022年11月23日與Barr先生訂立委任書(已於2023年3月12日修訂)。初步任期自上市日期起為期三年，或直至上市日期後本公司第三屆股東週年大會(以較早者為準，惟須按細則規定退任)。任何一方均有權終止協議，但至少需提前三個月發出書面通知。彼須根據細則於股東週年大會上輪席告退及重選連任。

股份權益

於最後實際可行日期，Barr先生作為本公司的一名實益擁有人於603,395股股份(包括根據2022年第一次股份激勵計劃授予Barr先生的尚未行使股份獎勵項下的23,323股股份)中擁有權益。

(4) Arthur Patrick D’Elia先生，46歲

Arthur Patrick D’Elia先生(「D’Elia先生」)，46歲，已自2022年5月1日起擔任Domino’s Pizza, Inc. (「達美樂」)(NYSE: DPZ)的國際執行副總裁。彼負責監管達美樂於全球90多個國家的業務。

D’Elia先生於2023年4月加入本集團。D’Elia先生過往自2020年7月起至2022年4月擔任達美樂執行副總裁兼首席營銷官，此前自2020年2月起擔任高級副總裁兼首席營銷官。D’Elia先生於2018年1月加入達美樂擔任高級副總裁兼首席品牌與創新總監。彼在引領達美樂的廣告、數字營銷、創新及產品開發方面一直發揮著重要作用，包括Domino’s Hotspots®、Domino’s Carside Delivery®及Oven-Baked Dips。於在達美樂任職前，D’Elia先生曾擔任Danone Dairy(服務於英國、愛爾蘭、比利時、荷蘭及盧森堡)業務部門的首席營銷官。彼於2010年加入Danone的附屬公司Dannon U.S.，擔任其兒童品牌的市場營銷總監。D’Elia先生自2003年起至2010年任職於PepsiCo，負責北美飲料業務的企業戰略、開發與營銷。

D’Elia先生畢業於密歇根大學，擁有豐富的品牌管理(包括創意廣告開發、媒體策略、代理管理及創新)經驗。

服務年期

本公司已於2023年4月28日與D'Elia先生訂立委任書。初步任期自其獲委任日期起為期三年，或直至其獲委任日期後本公司第三屆股東週年大會（以較早者為準，惟須按細則規定退任）。任何一方均有權終止協議，但至少需提前三個月發出書面通知。彼須根據細則於股東週年大會上重選連任。

股份權益

於最後實際可行日期，D'Elia先生作為本公司的一名實益擁有人於22,100股股份中擁有權益。

董事薪酬

各退任董事收到的截至2023年12月31日止年度的董事薪酬總額載於本公司2023年度報告之財務報表內。董事薪酬乃經本公司薪酬委員會考慮本公司業績及董事表現後釐定。

董事權益

除本通函所披露者外，就本公司所知，各擬膺選連任的董事(i)於本公司或本集團其他成員公司內概無擔任其他職位；(ii)於最後可行日期前的最近三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iv)概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；及(v)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露；及概無任何其他事宜須提請股東垂注。

股東週年大會通告

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，並明確表明概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DPC Dash Ltd

达势股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1405)

茲通告达势股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)謹訂於2024年5月29日(星期三)上午十時正以電子方式舉行2023年股東週年大會(「股東週年大會」)以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

1. 省覽、審議及採納截至2023年12月31日止年度本集團、其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. 重選下列人士為董事：
 - (i) 重選James Leslie Marshall先生為非執行董事；
 - (ii) 重選Matthew James Ridgwell先生為非執行董事；
 - (iii) 重選David Brian Barr先生為獨立非執行董事；及
 - (iv) 重選Arthur Patrick D'Elia先生為非執行董事。
 - (v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文第(iv)段）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份（「股份」）（包括出售及轉讓庫存中持作庫存股份（具有將於2024年6月11日生效的上市規則賦予該詞的涵義）的股份）或可換股證券，或可認購本公司股份或該等可換股證券的購股權、認股權證或類似權利，以及作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可轉換為本公司股份的債權證）；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外權力，並將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 董事於有關期間根據上文第(i)段批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他原因，及包括出售或轉讓庫存中持作本公司庫存股份的股份）的股份總數（不包括根據(a)供股（定義見下文第(iv)段）；或(b)根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司的高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份的權利而於當時採納的任何其他購股權計劃或類似安排授出或行使的任何購股權；或(c)根據本公司不時生效的細則配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(d)根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶認購或轉換為本公司股份的權利的本公司任何現有證券的條款，於行使認購或轉換權利時發行本公司股份）不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股份（不包括任何持作庫存股份的股份）數目的20%，而上述批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (2) 任何適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時；及

(b) 「供股」指向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股本中股份的持有人，按彼等當日所持該等股份的比例發售本公司股本中的股份，或發行認股權證、購股權或其他附有權利可於董事指定的公開期間認購本公司股份的證券（惟須符合董事可就零碎股份或經考慮適用於本公司的任何司法管轄區的法例或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定上述法例及規定項下的任何限制或責任的行使或範圍時可能涉及的費用或延誤，而作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文第(v)段）行使本公司一切權力，在符合及根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）要求的情況下，於聯交所或本公司股份可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購買本公司股本中已發行股份；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予董事的任何其他授權以外的額外權力，並將授權董事代表本公司於有關期間促使本公司以董事釐定的價格購買其股份；
- (iii) 董事根據上文第(i)段的批准獲授權購買的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括任何持作庫存股份的股份）數目的10%，而上述批准將亦以此為限；
- (iv) 待本決議案第(i)至(iii)各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)至(iii)段所述的任何該類之前已授予董事而仍然生效的批准；及
- (v) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (b) 任何適用法例或本公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授出的授權時。」

股東週年大會通告

- (C) 「動議待召開本大會通告所載的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據召開本大會通告所載的第4(A)項普通決議案授予董事以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司新增股份(包括出售及轉讓庫存中持作庫存股份的股份)，及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權的一般授權，在董事根據上述一般授權可能配發的本公司已發行股份數目(包括出售或轉讓庫存中持作庫存股份的股份)中加入相等於本公司根據召開本大會通告所載的第4(B)項普通決議案授予的授權所購回的本公司已發行股份數目，惟該數目不得超過上述決議案獲通過當日的本公司已發行股份(不包括任何持作庫存股份的股份)數目的10%。」

承董事會命

达势股份有限公司

主席

Frank Paul KRASOVEC先生

香港，2024年4月29日

股東週年大會通告

附註：

1. 本公司將以虛擬會議方式舉行股東週年大會。登記股東及非登記股東均可(i)以電子方式出席股東週年大會，並於會上投票；或(ii)透過委任彼等本身的受委代表或本公司指定受委代表擔任彼等的受委代表，行使其於股東週年大會投票的權利。透過登入指定網上平台，股東將能夠實時收看股東週年大會現場網絡直播、提交問題及投票。

網上平台將於股東週年大會開始前30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，而僅於網上股東週年大會開始前5分鐘已登入的股東方有權出席網上股東週年大會並於會上投票。股東可透過智能電話、平板裝置或電腦於可連接互聯網的任何地點登入網上平台。股東應預留充裕時間登入網上平台以完成登入程序，並於網上股東週年大會開始及舉行期間保持登入。網上投票方面，股東可參閱隨附的通知信函及網上股東大會操作指引內的詳情。因股東連線問題而導致錯過的任何內容將不再重複。

2. 股東週年大會上的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式進行表決。根據上市規則，投票結果將刊發於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dpcdash.com）。
3. 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦會分別於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.dpcdash.com）刊登。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥並簽署該表格，並須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港證券登記分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17M樓。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或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已被撤銷。
4. 為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由2024年5月22日（星期三）至2024年5月29日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於2024年5月21日（星期二）下午4時30分前送達本公司的香港證券登記分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。
5. 有權出席股東週年大會並於會上投票的股東可委託一名或多名受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為股東。為免生疑問及就上市規則而言，本公司庫存股持有人（如有）無權於股東週年大會上投票。
6. 股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。倘為公司股東，其受委代表或其董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該公司股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議案副本，方可出席大會。

截至本通告日期，董事會成員包括執行董事王怡女士、非執行董事Frank Paul KRASOVEC先生、James Leslie MARSHALL先生、Zohar ZIV先生、Matthew James RIDGWELL先生及Arthur Patrick D'ELIA先生以及獨立非執行董事David Brian BARR先生、施振康先生及王勵弘女士。