

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



TIANDE CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 609)

股東週年大會通告

茲通告天德化工控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年六月十六日（星期五）下午二時正（香港時間）假座香港紅棉路8號東昌大廈14字樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

1. 省覽及酌情批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣0.20元。
3. (i) 重選王子江先生為本公司執行董事；
(ii) 重選劉晨光先生為本公司獨立非執行董事；及
(iii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 考慮及酌情批准委任山紅紅女士為本公司獨立非執行董事。
5. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案（無論有否修訂）：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義如下）內行使本公司一切權力以配發、發行及處置本公司之額外股份（「股份」），並作出或授出可能須行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (b) (a)段之批准須授權本公司董事於有關期間（定義如下）內作出或授出可能須於有關期間（定義如下）結束後行使該項權力之建議、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據(a)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否根據購股權或以其他方式而配發）之股份數目（根據配售新股（定義如下）或本公司之以股代息計劃或類似安排，或因行使本公司於二零一六年五月二十日採納之購股權計劃之認購權而發行之股份除外），不得超過於股東週年大會日期已發行股份數目之20%，而上述批准亦須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列任何一項出現（以較早者為準）之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案；及

「配售新股」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時所持股份比例發售股份之建議（惟本公司董事可就零碎配額或就香港以外任何地區之法律或任何認可監管機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，在其認為必需或權宜的情況下取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排）。

B. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義如下）內行使本公司一切權力以購回股份，惟須受限於及符合所有適用法例；

(b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間(定義如下)內購回之股份數目，不得超過於股東週年大會日期已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受相應限制；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過當日至下列任何一項出現(以較早者為準)之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

C. 「**動議**待上文第6B項決議案獲通過後，本公司根據上文第6B項決議案所述授予本公司董事之授權而購回之股份總數，須附加於本公司董事根據上文第6A項決議案可配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總數之上。」

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為本公司特別決議案(無論有否修訂)：

特別決議案

A. 「**動議**：

(a) 批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則(「**新組織章程細則**」)(註有「A」字樣之文件已提呈股東週年大會，並由股東週年大會主席簡簽以資識別)，當中載有對本公司現有組織章程細則之所有建議修訂(「**建議修訂**」)(詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十七日之本通函附錄四)，以取代及排除現有本公司組織章程細則，即時生效；及；

(b) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
天德化工控股有限公司
公司秘書
劉偉珍

香港，二零二三年四月二十七日

香港主要辦事處：

香港

中環夏慤道12號

美國銀行中心

22字樓2204A室

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於二零二三年六月十四日（星期三）下午二時正（香港時間）前交回本公司之香港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17M字樓，方為有效。
- (2) 就本通告第6A及6B項有待通過之普通決議案而言，本公司董事擬表明，彼等無意立即根據於股東週年大會上提呈之一般授權發行任何新股份或購回任何現有股份。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之購回授權說明函件現連同本通告一併寄予本公司股東。
- (3) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，本公司將由二零二三年六月十三日（星期二）至二零二三年六月十六日（星期五）（包括首尾兩天）止期間暫停辦理股東登記手續，在此期間不會進行股份轉讓。所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二三年六月十二日（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處香港中央證券登記有限公司以辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17字樓1712-1716號舖。
- (4) 如於二零二三年六月十六日（星期五）中午十二時正懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或超級颱風導致的「極端情況」或黑色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將會押後，並會就替代大會安排的詳情另行刊發公告。如懸掛3號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東週年大會仍會如期舉行。在惡劣的天氣狀況下，本公司股東應自行決定是否出席股東週年大會；如本公司股東決定出席股東週年大會，務請小心謹慎。

於本公告日期，執行董事為劉楊先生、王子江先生及陳孝華先生；獨立非執行董事為高寶玉先生、梁錦雲先生及劉晨光先生。