

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。

The logo for DAIDO, featuring the word "DAIDO" in a bold, yellow, sans-serif font centered within a dark blue square.

**DAIDO GROUP LIMITED**

**大同集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00544)

### 股東特別大會通告

茲通告大同集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年十一月十六日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 「動議

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司之間接全資附屬公司天群發展有限公司(「天群」)、零下(香港)有限公司(「零下香港」)、GIK Business Consulting Limited(統稱合營公司股東(定義見下文))及Loving Peace International Limited(作為合營公司，「合營公司」)就(其中包括)合營公司及提供管理服務所訂立日期為二零一八年九月六日之有條件合營協議(「合營協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易，包括但不限於本公司之間接全資附屬公司嘉威管理有限公司與耀威物流有限公司(於合營協議完成時合營公司之全資附屬公司)訂立管理服務協議(「管理服務協議」)，以及天群根據合營協議向零下香港授出及行使認沽期權(「認沽期權」)；

\* 僅供識別

- (b) 謹此授權任何一名或以上之董事簽署、簽立、完善、交付及作出彼等可能酌情認為就全面進行及執行合營協議及其項下擬進行交易(包括但不限於管理服務協議以及授出及行使認沽期權)而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件、契據、行動、事情及事宜(視情況而定)，並同意董事合理認為符合本公司及其股東整體利益作出之有關變動、修訂或豁免(惟有關變動、修訂或豁免須與合營協議訂明之條款無根本上分別)。」

承董事會命  
大同集團有限公司  
公司秘書  
蔡啟昇

香港，二零一八年十月三十一日

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  
干諾道中168-200號  
信德中心  
西座  
19樓1906室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均可委派一名或多名受委代表代其出席大會，並於本公司之公司細則規限下代其表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘委任超過一名受委代表，則有關委任須指明各名獲委任之受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 本公司日期為二零一八年十月三十一日之通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東特別大會，務請按代表委任表格上印備之指示填妥並交回所附表格。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。
3. 代表委任表格必須連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
4. 如屬股份之聯名持有人，則其中任何一名持有人均可親身或委派代表就該等股份於股東特別大會上表決，猶如彼為唯一有權投票人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有於本公司股東名冊就該等股份排名首位之持有人方有權表決。

5. 本公司將於二零一八年十一月十三日(星期二)至二零一八年十一月十六日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理本公司股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一八年十一月十二日(星期一)下午四時正前送達本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
6. 倘於股東特別大會日期上午七時三十分之後之任何時間懸掛8號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號，則股東特別大會將延期。本公司將於本公司網站[www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm)及香港聯合交易所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告以知會本公司股東經改期股東特別大會之日期、時間及地點。
7. 根據上市規則，於股東特別大會上所有決議案將以按股數投票方式表決。
8. 於本通告日期，董事會成員包括執行董事歐達威先生、蔡啟昇先生及何漢忠先生；非執行董事馮華高先生；以及獨立非執行董事馮少杰先生、梁志雄先生及謝遠明先生。