

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，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



**DORSETT**

HOSPITALITY INTERNATIONAL

帝 盛 酒 店 集 團

**Dorsett Hospitality International Limited**

**帝盛酒店集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.dorsett.com>

(股份代號：2266)

## 股東特別大會通告

茲通告帝盛酒店集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月二十二日下午四時正(香港時間)(或緊隨同日於同一地點按開曼群島大法院指示召開的本公司股本中每股面值0.10港元的普通股持有人(惟Far East Consortium International Limited、Willow Bliss Limited及就本公司而言Willow Bliss Limited的其他一致行動人士除外)會議結束或休會後)假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳舉行股東特別大會，藉以分別考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案及普通決議案：

### 特別決議案

「動議作為特別決議案，為使本公司與計劃股份持有人(定義見計劃)訂立日期為二零一五年八月三十一日的協議安排(「計劃」)生效，於生效日期(定義見計劃)：

- (a) 藉註銷及銷毀計劃股份(定義見計劃)削減本公司的已發行股本；及
- (b) 謹此授權本公司董事就實施計劃而作出其認為必要或合宜的所有該等行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為適合施加予計劃的任何修訂或增補。」

## 普通決議案

動議作為普通決議案：

- (a) 待有關股本削減生效後，隨即透過向 Willow Bliss Limited 配發及發行本公司股本中與註銷及銷毀的計劃股份數目相同的每股面值0.10港元普通股，將本公司已發行股本增加至其原先的金額；
- (b) 本公司須將其賬冊內因上文特別決議案第(a)段所述的股本削減而產生的進賬額，用作按面值全數繳足以入賬列作繳足方式發行予 Willow Bliss Limited 的新普通股，因而謹此授權本公司董事配發及發行新股份；
- (c) 謹此授權本公司任何一名董事就實施計劃而作出其認為必要或合宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院可能認為適合施加予計劃的任何修訂或增補；及
- (d) 謹此授權本公司任何一名董事向香港聯合交易所有限公司申請撤銷本公司股份的上市地位。」

承董事會命  
帝盛酒店集團有限公司  
首席財務總監兼公司秘書  
王康仁

二零一五年八月三十一日

註冊辦事處

P.O. Box 309

Ugland House Grand Cayman KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點

香港

中環

德輔道中121號

遠東發展大廈18樓

附註：

- (a) 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上代表(必須為個人)代其出席，並於按股數投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於大會上就本公司該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘有一名以上的該等聯名登記持有人親身或委派代表出席，則排名最先者或(視情況而定)較先者方有權投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名登記持有人的排名次序釐定。
- (c) 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其他任何續會指定舉行時間48小時前填妥並送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。然而，股東特別大會主席可於收取有權出席大會(或其任何續會)並於大會上投票的任何成員就確認適當簽署的代表委任表格已送交本公司於上述地址的香港股份過戶登記分處而以電報或傳真發出的證明時，酌情決定該代表委任表格是否已正式送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。倘本公司股東於交回代表委任表格後出席大會，該代表委任表格將視作撤回論。
- (d) 隨附大會適用的代表委任表格。
- (e) 上文所載特別決議案及普通決議案將以按股數投票方式表決。
- (f) 於本通告日期，本公司執行董事為邱詠筠女士及賴偉強先生；本公司非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生；及本公司獨立非執行董事為石禮謙先生、金紫荊星章、太平紳士、杜彼得先生、廖毅榮博士及ANGELINI Giovanni先生。
- (g) 為釐定股東出席股東大會(或其任何續會)並於大會上投票的權利，本公司將於二零一五年九月十六日(星期三)至二零一五年九月二十二日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會進行股份過戶。所有過戶文件連同相關股票必須於二零一五年九月十五日(星期二)下午四時三十分前遞交股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司登記地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (h) 本通告之中文翻譯僅供參考。如有任何歧義，概以英文版為準。