

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佈之內容概不負責，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公佈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。



**DT CAPITAL LIMITED**  
**鼎立資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

**股東週年大會通函之澄清公佈**

謹此提述鼎立資本有限公司（「本公司」）於二零二三年四月二十八日發出之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）(1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；(2) 建議董事重選連任及繼續委任在任超過九年之獨立非執行董事；及(3) 股東週年大會通告。除另有所指外，本公佈所用詞彙具有該通函所賦予之相同涵義。

本公司謹此澄清該通函第6頁出現之無意文書錯誤如下（有關修訂已劃線，以方便閱覽）：

本公司將於二零二三年六月二日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

除上文所述者外，該通函所載之所有其他資料維持不變。本澄清公佈乃對該通函作出補充，應與該通函一併閱讀。

承董事會命  
**DT Capital Limited**  
**鼎立資本有限公司**  
董事會主席  
陳佩君

香港，二零二三年五月十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁治維先生、陳令紘先生及宿春翔先生；非執行董事陳佩君女士及林志強先生；獨立非執行董事陳仰德先生、梁家駒先生及夏旭衛先生。