

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**德銀天下股份有限公司**

DEEWIN TIANXIA CO.,LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## 建議修訂公司章程及股東會議事規則

本公告乃德銀天下股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而刊發。

### 建議修訂公司章程

根據現行《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》(中國證監會公告[2025]6號)、上市規則及其他適用法律法規、規章和規範性文件的規定，並結合公司治理的實際需要，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，已於2026年4月20日決議建議對本公司章程作出若干修訂(「建議修訂」)，修訂包括但不限於暫停辦理股份過戶登記手續期間、股利支付方式及在股東會上之表決流程。

建議修訂尚待以特別決議案的方式由股東於應屆2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)上審議和批准。

### 建議修訂股東會議事規則

鑒於建議修訂並結合公司治理的實際需要，於2026年4月20日，董事會亦決議建議對本公司股東會議事規則作出若干修訂(「建議修訂規則」)，以與建議修訂相匹配。

建議修訂規則尚待以普通決議案的方式由股東於應屆2025年股東週年大會上審議和批准。

## 一般事項

一份載有(其中包括)上述各議案詳情的通函，連同2025年股東週年大會通告，將根據上市規則適時提供予股東。

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
董事長  
郭萬才

中國，西安  
2026年4月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事趙鵬先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。