
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有達利國際集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



達利國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：608)

重選董事 及 本公司發行股份及 購回本身股份之一般授權之建議 及 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二六年六月九日(星期二)上午十一時正在香港新界葵涌葵喜街1-11號達利國際中心11樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至19頁。若閣下未能出席大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回，且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於香港時間二零二六年六月七日(星期日)上午十一時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二六年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
重選董事	4
購回股份之一般授權	4
發行股份之一般授權	4
股東週年大會	5
於股東週年大會上的表決方式	5
推薦意見	6
責任聲明	6
一般資料	6
附錄一 – 擬膺選連任之董事資料	7
附錄二 – 說明函件	11
股東週年大會通告	15

釋 義

在本通函內，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二六年六月九日（星期二）上午十一時正假座香港新界葵涌葵喜街1-11號達利國際中心11樓舉行之股東週年大會或其任何續會（倘文義允許），股東週年大會通告載於本通函第15頁至19頁
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司之章程細則（經不時修訂）
「本公司」	指	達利國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其證券於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力，按股東週年大會通告第5B項普通決議案所載之方式配發、發行及處理股份
「最後可行日期」	指	二零二六年四月二十三日，即本通函刊印前就確定其中所載資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「公司組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱（經不時修訂）

釋 義

「購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以行使本公司一切權力，按股東週年大會通告第5A項普通決議案所載之方式購回股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例（經不時修訂）
「股份」	指	本公司股本中每股0.10港元的普通股股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會發佈之公司收購及股份回購守則（經不時修訂）
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義（經不時修訂）
「%」	指	百分比
「二零一二購股權計劃」	指	於二零一二年五月三十日舉行之股東週年大會上採納並於二零二二年五月二十九日屆滿之購股權計劃



達利國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：608)

執行董事：

林富華先生 (主席)
林知譽先生 (董事總經理)
林典譽先生 (董事總經理 (中國))

註冊辦事處：

Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM 11,
Bermuda

非執行董事：

梁詠雯女士
劉業成先生

香港之主要營業地點：

香港
新界葵涌
葵喜街1-11號
達利國際中心11樓

獨立非執行董事：

鍾國斌先生
唐希強先生
黃俊碩先生

敬啟者：

**重選董事
及
本公司發行股份及
購回本身股份之一般授權之建議
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在(1)向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案乃關於(其中包括)(i)重選董事；及(ii)授予董事發行授權及購回授權；及(2)向閣下發出股東週年大會通告。

董事會函件

重選董事

根據公司細則第84條，林富華先生、林典譽先生及劉業成先生將輪值退任，並合資格在股東週年大會上膺選連任。上述退任董事均符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。

本公司的提名委員會根據提名政策和董事會成員多元化政策，審核了公司的架構、人數及組成（包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識、付出之時間、根據上市規則第3.13條對獨立非執行董事的獨立要求和其他特質）。本公司的提名委員會評估和討論了上述因素，並因上述退任董事的寶貴經驗、對董事會的貢獻和承諾，建議重選上述退任董事。

上述退任董事之資料載列於本通函附錄一。

購回股份之一般授權

於二零二五年六月十日，董事獲授予一項一般性權力，以便本公司能行使一切權力購回其股份，該項權力將於股東週年大會完結時失效。因此，於股東週年大會上提呈普通決議案，再次授予董事此項購回授權，使其可購回股份，而可購回數量以決議案通過當日之已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數10%之股份為上限。

購回授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行之下屆股東週年大會結束或第5A項普通決議案所指之任何較早日期為止。

按上市規則規定有關規管本公司於聯交所購回其股份之說明函件已刊載於本通函附錄二，藉以向股東提供必須之資料，以便在知情之情況下就有關建議之決議案作出決定。

發行股份之一般授權

於二零二五年六月十日，董事獲授予一項一般性權力，以便本公司能行使一切權力配發、發行及處理以決議案通過當日之已發行股份總數最多20%之股份，該項權力將於股東週年大會完結時失效。

董事會函件

將於股東週年大會上提呈之普通決議案：(i) 授予董事發行授權以發行及以其他方式處理不超過決議案通過當日，已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）20%之股份（包括出售或轉讓庫存股份，如有）；及(ii) 批准本公司根據決議案通過當日購回授權而購回之任何股份，加入發行授權中。發行授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行之下屆股東週年大會結束或第5B項普通決議案所指之任何較早日期為止。

於最後可行日期，已發行股份數目為305,615,420股，且本公司並無持有任何庫存股份。按此股數計算（假設於該決議案通過之日，該股數維持不變），董事將獲授權發行最多達61,123,084股股份。董事現時並無計劃發行任何新股。

股東週年大會

召開股東週年大會通告載於本通函第15頁至19頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。若閣下未能親身出席股東週年大會，務請盡快根據隨附之代表委任表格印備之指示將其填妥及交回，且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前（即不遲於香港時間二零二六年六月七日（星期日）上午十一時正）交回本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

非登記股東如欲委任代表，應聯絡其中介機構尋求協助。

於股東週年大會上的表決方式

根據上市規則第13.39(4)條，除純粹有關程序或行政事宜，股東於股東大會作出之所有表決均須以投票方式進行。因此，股東週年大會上提呈的決議案按公司細則第66條由股東以投票方式表決。

董事會函件

股東週年大會完結後，投票結果將根據上市規則第13.39(5)條公佈。

推薦意見

董事認為，重選董事、授出發行授權、購回授權以及批准本公司根據購回授權而購回之任何股份加入發行授權皆符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成該等將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事共同及個別對本通函承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所信，本通函所載資料在各重大方面為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事實，以致本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

一般資料

本通函及隨附之代表委任表格之中、英文文本如有任何歧異，概以英文文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
達利國際集團有限公司
執行董事及董事總經理
林知譽

二零二六年四月三十日

下列為於股東週年大會上擬膺選連任董事資料(按上市規則規定予以披露)：

執行董事

林富華先生(「林先生」)

林先生，現年七十七歲，為本集團創辦人。林先生現為本公司主席及提名委員會主席。直至二零二零年二月，彼曾為本公司董事總經理。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。林先生是一位具遠見的領導者，為本集團之整體策略規劃及目標制訂作出指引。彼於服裝製造、品牌市場推廣及零售管理擁有逾四十年經驗。

除上文所披露者外，林先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。彼於過去三年亦無擔任其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事。

林先生為本公司執行董事林知譽先生及林典譽先生之父親。根據證券及期貨條例第XV部，林先生為本公司主要股東。彼亦為本公司主要股東Hinton Company Limited及High Fashion Charitable Foundation Limited董事。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後可行日期，林先生被視為擁有合共本公司224,143,361股股份權益，其中包括：(i)1,789,901股股份之個人權益；及(ii)分別由Hinton Company Limited(由LFW Vista Trust實益擁有)持有之171,151,620股股份及High Fashion Charitable Foundation Limited(由LFW Vista Trust實益擁有)持有之51,201,840股股份的其他權益。林先生被視為上述全權信託之創立人。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部所述涵義，彼並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

林先生與本公司簽訂委任函，任期為三年，自一九九一年五月二十三日起開始，並將自動續任，每次任期為三年，惟須根據公司細則規定，在股東週年大會上輪值告退並膺選連任。該委任函可於任何一方給予三個月書面通知終止。林先生之董事袍金為每年200,000港元，乃參照彼於本公司之職務及責任、普遍市場情況以及本公司之業績表現而釐定。截至二零二五年十二月三十一日止年度，彼收取董事袍金200,000港元及其他酬金約5,070,000港元。

除上文所披露者外，林先生確認就重選董事一事，並無任何其他事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條之規定作出披露。

林典譽先生（「林先生」）

林先生，現年四十一歲，於二零零六年加入本集團。林先生現為本公司執行董事，並自二零二零年二月獲委任為本公司董事總經理（中國）。彼於二零二五年十月辭任本公司提名委員會委員，並仍為本公司風險管理委員會委員。彼亦為多間附屬公司之董事。彼主要負責集團在中國大陸的業務及新業務領域的拓展。彼現為浙江省香港商會之會員、達利女裝學院院長以及杭州灣智庫的特聘專家。此外，彼亦代表達利（中國）有限公司（本公司一家全資擁有的附屬公司）成為中國印染行業協會理事、浙江省絲綢協會會員、浙江省服裝行業協會會員、杭州市絲綢行業協會副會長及杭州市質量協會理事。彼持有波士頓大學工商管理學士學位。

除上文所披露者外，林先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。彼於過去三年亦無擔任其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事。

林先生為本公司執行董事林富華先生之兒子及林知譽先生之胞弟。彼亦為本公司主要股東Hinton Company Limited及High Fashion Charitable Foundation Limited之董事。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

於最後可行日期，林先生擁有根據二零一二購股權計劃授出的購股權之2,500,000股相關股份的個人權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部所述涵義，彼並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

林先生與本公司簽訂委任函，任期為三年，自二零一四年四月一日起開始，並將自動續任，每次任期為三年，惟須根據公司細則規定，在股東週年大會上輪值告退並膺選連任。該委任函可於任何一方給予三個月書面通知終止。林先生之董事袍金為每年200,000港元，乃參照彼於本公司之職務及責任、普遍市場情況以及本公司之業績表

現而釐定。截至二零二五年十二月三十一日止年度，彼收取董事袍金200,000港元及其他酬金約3,918,000港元。

除上文所披露者外，林先生確認就重選董事一事，並無任何其他事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條之規定作出披露。

非執行董事

劉業成先生（「劉先生」）

劉先生，*SBS*，*PDSM*，六十四歲，於二零二三年加入本集團。劉先生自二零二五年十月從本公司獨立非執行董事調任為非執行董事及辭任本公司提名委員會委員。彼仍為本公司審核委員會及風險管理委員會委員。劉先生為一名於警務方面有三十四年經驗的退休公務員。彼於一九八四年加入香港警務處，並於二零一八年以警務處副處長（行動）身份退休。彼擁有豐富的指揮和管理經驗，在警隊逐步晉升並曾於前線警區、刑事部、訓練部、人事部、機場管理局的機場保安有限公司、警察公共關係部門、資訊系統部和水警總區工作。彼於二零一三年擔任監管處處長，二零一四年擔任行動處處長，最終於二零一六年成為警務處副處長（行動）。於二零一六年，香港特別行政區政府向其授予香港警察卓越獎章（*PDSM*），表彰其在香港警務處的傑出表現和卓越服務。於二零一九年，香港特別行政區政府進一步向其授予銀紫荊星章（*SBS*），以表彰在其三十四年的公務員工作中的傑出和卓越服務，為香港作出非凡的貢獻。

劉先生擁有英國萊斯特大學培訓與人力資源管理碩士學位，並參與加州大學伯克萊分校、清華大學、哈佛大學及國際管理發展學院的領導才能發展和戰略管理課程。

除上文所披露者外，劉先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。彼於過去三年亦無擔任其他在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事。

劉先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部所述涵義，劉先生並無亦沒有被視為於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

劉先生於調任為本公司非執行董事後，已與本公司簽訂新委任函，任期為三年，自二零二五年十月十五日起開始，並將自動續任，每次任期為三年，惟須根據公司細則規定，在股東週年大會上輪值告退並膺選連任。該委任函可於任何一方給予三個月書面通知終止。劉先生之董事袍金為每年200,000港元，乃參照彼於本公司之職務及責任、普遍市場情況以及本公司之業績表現而釐定。截至二零二五年十二月三十一日止，彼收取董事袍金200,000港元。

除上文所披露者外，劉先生確認就重選董事一事，並無任何其他事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條之規定作出披露。

購回授權

本附錄乃遵照上市規則之規定作為說明函件，向股東提供有關本通函第4頁「購回股份之一般授權」一節所述之購回授權之資料。

已發行股份

根據上市規則，公司擬購回之股份必須繳足股款。本公司可在聯交所購回股份之上限為於有關決議案通過日之已發行股份總數的10%。

於最後可行日期，已發行股份數目為305,615,420股，且本公司並無持有任何庫存股份。待股東週年大會通告所載第5A項普通決議案獲通過後及按此股數計算（假設於最後可行日期後直至該決議案通過之日並無發行或購回其他股份），董事將獲授權購回最多達30,561,542股股份，為於有關決議案通過日之已發行股份總數（不包括庫存股份，如有）的10%。

購回之理由

董事相信，由於近年買賣市況不穩，賦予董事會購回股份之權力符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時之市場情況及資金安排，購回股份將可提高股價，繼而提高資產淨值及／或每股盈利。將購回股份之數目、購回股份之價格及其他條款以及在各種情況下是否購回股份，將由董事在有關時候按當時之因素及情況決定。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可能註銷該等購回股份或持作庫存股份，視乎於購回相關時間的市場狀況及本集團資本管理需求而定。倘本公司持有任何庫存股份，則任何庫存股份的出售或轉讓均須遵守上市規則及百慕達適用法例及法規。

對於任何存放於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）以待於聯交所再出售之庫存股份，當該等股份以本公司本身名義登記為庫存股份時，有關股東權利或權益會根據適用法律將被暫停，而本公司亦會採取適當措施，確保其不會行使任何該等股東權利或收取任何該等權益。此等措施可能包括，董事會批准(i)本公司將不會（或將敦促其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何就其存放於中央結算系統之庫存股份在股東大會上投票之指示；及(ii)如派付股息或作出分派，本公司將在股息或分派之記錄日期之前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷。

購回之資金

目前，預計任何購回事項所需資金將由購回股份之繳足資本、原可用作股息或其他分派之資金或為購回事項而發行新股之所得款項中支付；至於購回事項應付之溢價，須以本公司原可用作股息或其他分派之資金或本公司進行購回前之股份溢價賬支付。在以上兩種情況下，所用資金均為根據公司組織章程大綱及公司細則以及百慕達一九八一年公司法可合法作此用途者。

倘若購回授權在建議購回期間內任何時間獲全面行使，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響（相對二零二五年年報所載之截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核賬目所列者而言）。然而，倘行使購回授權將導致董事認為將對本公司之營運資金或資產負債水平造成重大不利影響之情況下，董事不擬行使購回授權。

股價

在最後可行日期前十二個月內，股份在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二五年		
四月	1.73	1.39
五月	1.38	1.30
六月	1.36	1.30
七月	1.40	1.33
八月	1.64	1.32
九月	1.60	1.48
十月	1.58	1.48
十一月	1.65	1.41
十二月	1.65	1.42
二零二六年		
一月	1.74	1.37
二月	1.55	1.37
三月	1.50	1.11
四月（直至最後可行日期）	1.40	0.99

承諾

目前各董事及（經作出一切合理查詢後，據董事所知）彼等任何緊密聯繫人（定義見上市規則）概無意在購回授權獲股東批准及行使之情況下，根據購回授權出售股份予本公司。

董事承諾在適當之情況下，會根據擬提呈之決議案行使本公司之權力，按照上市規則及百慕達適用法例及公司細則進行購回。

目前並無任何其他核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，目前有意在購回授權獲股東批准及行使之情況下，出售股份予本公司，但亦無承諾不會作出此舉。

本說明函件及建議購回授權均無異常之處。

收購守則

倘按照購回授權，本公司行使權力購回股份而導致股東在本公司投票權比例增加，則就收購守則而言該項權益增加將被視為收購。因此，視乎該股東所增加權益之水平，該股東或一致行動之多位股東可獲得或加強於本公司之控股權，並可能須根據收購守則第26及32條提出強制性收購之建議。

就證券及期貨條例第XV部而言，庫存股份仍為本公司已發行有投票權股份的一部分。因此，根據證券及期貨條例第314條，在計算主要股東權益百分比時，庫存股份將計入上市法團已發行的同一類別股份數目之內。主要股東的權益百分比不會因上市法團所持有的庫存股份數目而受到影響。

於最後可行日期，林富華先生間接於224,143,361股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約73.34%，當中個人持有1,789,901股股份，Hinton Company Limited持有171,151,620股股份及High Fashion Charitable Foundation Limited持有51,201,840股股份（兩間公司均由林富華先生創立之信託持有）。根據(i)本公司之已發行股本（即305,615,420股股份）於股東週年大會當天維持不變及(ii)緊隨購回授權全面行使後，林富華先生於本公司之股權（即224,143,361股股份）維持不變，倘董事根據購回授權悉數行使購回股份的權力，林富華先生之股權將增加至約81.49%。

根據董事會所知，於收購守則規定下根據股份購回授權而購回股份不會帶來任何影響。本公司無意行使購回授權以引致公眾持股量跌至低於25%或上市規則不時規定之其他最低百分比。

購回股份

於最後可行日期前六個月期間，本公司並無購回任何股份（不論是在聯交所或任何其他證券交易所）。

股東週年大會通告



達利國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：608)

茲通告達利國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年六月九日(星期二)上午十一時正在香港新界葵涌葵喜街1-11號達利國際中心11樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理以下事項：

1. 採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財政報告、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣佈派發末期股息。
3.
 - (a) 重選林富華先生為執行董事。
 - (b) 重選林典譽先生為執行董事。
 - (c) 重選劉業成先生為非執行董事。
 - (d) 授權本公司董事(「董事」)委任任何人士出任董事，以填補董事會(「董事會」)空缺或作為新增之董事會成員。
 - (e) 授權董事會釐定董事袍金。
4. 重選德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

A. 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件授予董事，在符合及根據一切適用法例之情況下，於有關期間（按下述之定義）行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司證券可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之股份；
- (b) 董事根據本決議案(a)段之批准在有關期間購回或有條件或無條件同意購回之股份總數，不得超過本公司在本決議案通過日之已發行股份總數（不包括本公司庫存股份，如有）之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日至下列任何一項較早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 法例或本公司公司細則（「公司細則」）規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿日；或
- (iii) 本決議案所述權力在本公司股東大會以普通決議案撤銷或修改之日。」

股東週年大會通告

B. 「動議」：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件授予董事權力，在符合及根據一切適用法例之情況下，於有關期間（按下述之定義）行使本公司之一切權力配發、發行及授予本公司股本中股份（包括出售或轉讓本公司庫存股份，如有），或可轉換為該等股份之證券，或購股權、認股權證或類似權利以認購任何股份或該等可換股證券，並作出或授予可能需要行使該項權力之建議、協議或購股權；
- (b) 本決議案(a)段所述之批准須授權董事於有關期間作出或授予可能需要在有關期間結束後始行使該項權力之建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發（無論根據購股權或其他方式而配發者）之股份總數，惟本公司(i)按比例（零碎股份除外）向本公司任何類別證券持有人（就此目的而言，不包括根據其居住地點之法律不准參與售股建議之持有人）提呈發售本公司該類證券，或(ii)行使認股權證、債券、債權證、票據及其他證券或本公司已採納之購股權計劃之認購權或換股權以認購或轉換為本公司股份，或(iii)根據公司細則發行股份以代替全部或部份股息而發行者除外，不得超過本公司在本決議案通過日之已發行股份總數（不包括本公司庫存股份，如有）之20%；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過日至下列任何一項較早發生之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

股東週年大會通告

- (ii) 法例或公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限屆滿日；或
- (iii) 本決議案所述權力在本公司股東大會以普通決議案撤銷或修改之日。」

C. 「**動議**本公司在A項普通決議案通過之後按A項普通決議案所購回本身股本中之股份總數（惟該數額不得超過A項普通決議案通過日之已發行股份總數（不包括本公司庫存股份，如有）之10%），須加入董事根據上述B項普通決議案可予配發或有條件或無條件同意配發之股份的總數。」

承董事會命
達利國際集團有限公司
公司秘書
卓翠琼

香港，二零二六年四月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或以上代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委任之受委代表所代表之有關本公司股份數目。為免生疑問，本公司庫存股份持有人（如有）無權於股東週年大會上投票。
- (2) 代表委任表格連同委任人已簽妥之授權書或其他授權文件（如有）或授權文件之經核實副本，須於大會或其續會指定舉行時間四十八小時前（即不遲於香港時間二零二六年六月七日（星期日）上午十一時正）交回本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (3) 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人可就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會，則排名最先者方有權投票（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後乃以於本公司股東名冊中就有關聯名持有股份名列首位者為準。

股東週年大會通告

- (4) 本公司將由二零二六年六月五日（星期五）至二零二六年六月九日（星期二）止，包括首尾兩天在內，暫停接受辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會及投票的股東，必須將所有股份過戶文件連同有關股票，於二零二六年六月四日（星期四）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

此外，本公司亦將由二零二六年六月十七日（星期三）至二零二六年六月十八日（星期四）止，包括首尾兩天在內，暫停接受辦理股份過戶登記手續。為釐定有權獲派末期股息的股東，必須將所有股份過戶文件連同有關股票，於二零二六年六月十六日（星期二）下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

- (5) 根據聯交所證券上市規則，上述所有決議案將按投票方式表決。
- (6) 預期股息單將於二零二六年七月十日（星期五）寄出。
- (7) 若八號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛或黑色暴雨警告訊號生效於股東週年大會當日上午九時三十分或之後，則大會將延期或休會。本公司將於本公司網站(www.highfashion.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登公告，通知股東有關重新安排的大會詳情。