
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之德銀天下股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份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。



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)

(1)建議委任核數師
(2)建議調整獨立非執行董事薪酬
及
(3)臨時股東會通告

德銀天下股份有限公司謹訂於2025年7月14日(星期一)上午10時正於中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室舉行臨時股東會，大會通告載於本通函第7頁至第8頁。

隨本通函附上臨時股東會需用之代表委任表格，該代表委任表格亦在聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈。擬指定一名代理人參加臨時股東會的股東，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並不遲於臨時股東會或其任何續會(如有)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(如有)，並於會上投票。

2025年6月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	7

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及詞句均具備以下涵義：

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司之董事會
「通函」	指	致股東的本通函
「本公司」或「公司」	指	德銀天下股份有限公司，為中國境內成立之股份有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「內資股」	指	本公司股本中由中國公民及／或中國法人實體以人民幣認購或入賬列作繳足的每股面值人民幣1.00元的普通內資股
「臨時股東會」	指	將於2025年7月14日（星期一）上午10時正舉行之本公司臨時股東會，以審議及酌情批准載於通函第7頁至第8頁之大會通告所載決議案，或其任何續會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元買賣及於聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有者
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「畢馬威」	指	畢馬威會計師事務所

釋 義

「畢馬威華振」	指	畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「中國」	指	中華人民共和國
「建議委任」	指	建議委任畢馬威及畢馬威華振分別為本公司2025年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「股東」	指	本公司內資股和H股持有者
「股份」	指	本公司內資股和H股
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的相同涵義
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



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)

執行董事

趙鵬

王文岐

非執行董事

郭萬才(董事長)

田強

趙承軍

馮敏

獨立非執行董事

李剛

葉永威

余強

註冊辦事處

中國

陝西省西安市

經濟技術開發區

涇渭新城

西金路西段29號

涇渭國際中心1幢

1單元16層

香港主要營業地點

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

2025年6月27日

敬啟者

(1)建議委任核數師
(2)建議調整獨立非執行董事薪酬
及
(3)臨時股東會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供(i)建議委任本公司核數師之詳情、(ii)建議調整獨立非執行董事薪酬之詳情及(iii)臨時股東會通告。

2. 建議委任核數師

茲提述本公司日期為2025年5月21日的公告，內容有關於2025年5月29日舉行的本公司股東週年大會結束時，羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）於其任期屆滿後退任本公司核數師，以及本公司日期為2025年6月2日的公告，內容有關因將於2025年7月14日舉行的有關（其中包括）審議及批准聘任本公司核數師之事宜的臨時股東會而暫停辦理本公司H股股份過戶登記。

根據本公司的公開招標程序以及審核委員會的建議，董事會決議建議股東於臨時股東會上批准委任畢馬威及畢馬威華振分別為本公司2025年度國際財務報告準則和中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

於評估委任畢馬威及畢馬威華振為本公司核數師時，審核委員會已考慮多項因素，包括但不限於：(i)畢馬威及畢馬威華振建議的核數費用；(ii)其具備向上市公司提供核數服務的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)獨立於本集團並具客觀性；(iv)其可用的資源及能力，包括建議核數團隊的規模及組成；及(v)會計及財務匯報局發佈之《更換核數師的指導說明》及《審計委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》。

根據上文所述，審核委員會及董事會信納畢馬威及畢馬威華振具備資格且適合擔任本公司新核數師。董事會及審核委員會認為，建議委任符合本公司及股東的整體利益。

上述決議案將以普通決議案的方式提交臨時股東會由股東審議及批准。倘獲批准，畢馬威及畢馬威華振的任期將自有關決議案獲批准當日起直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

3. 建議調整獨立非執行董事薪酬

於2024年5月30日，本公司股東週年大會審議及批准第二屆董事會之獨立非執行董事之現時袍金。根據普通決議案，常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣12萬元／年（稅前），其餘兩名獨立非執行董事的薪酬為人民幣8萬元／年（稅前）。

經考慮當前的整體經濟環境、本公司所在行業及地區的薪酬水平、本公司業務的規模及複雜程度、未來的經營狀況、盈利能力、以及獨立非執行董事的工作量及專業精神，及為更好地實現本公司戰略發展目標，進一步調動獨立非執行董事的積極性，進一步促進獨立非執行董事的勤勉敬業精神，經董事會薪酬委員會審議及批准後，董事會決議建議將常居香港的獨立非執行董事的董事袍金調整至人民幣14萬元／年（稅前），及將不常居香港的獨立非執行董事的董事袍金調整至人民幣10萬元／年（稅前）。

本公司將於臨時股東會提呈一項普通決議案，以審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬。倘獲批准，常居香港的獨立非執行董事葉永威先生的董事袍金將調整至人民幣14萬元／年（稅前）。不常居香港的獨立非執行董事余強先生及李剛先生各自的董事袍金將調整至人民幣10萬元／年（稅前）。

4. 臨時股東會

本公司謹訂於2025年7月14日（星期一）上午10時正於中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室舉行臨時股東會，大會通告載於本通函第7頁至第8頁。

隨本通函附上臨時股東會需用之代表委任表格，該代表委任表格亦在聯交所網站（www.hkexnews.hk）發佈。閣下如要指定一名代理人參加臨時股東會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列的指示填妥，並不遲於臨時股東會或其任何續會（如有）指定舉行時間24小時（即2025年7月13日（星期日）上午10時）前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（如有），並於會上投票。

董事會函件

在臨時股東會上之表決將以投票方式進行。有關臨時股東會的表決結果之公告將在聯交所網站及本公司網站發佈。

茲提述本公司日期為2025年6月2日的公告，內容有關本公司就臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記。本公司已自2025年6月14日（星期六）起至2025年7月14日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理H股股份過戶登記手續。凡於2025年7月14日（星期一）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於2025年6月13日（星期五）下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

5. 推薦建議

董事會認為臨時股東會通告所載的議案符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事會敦請全體股東投票贊成擬於臨時股東會上所提呈之該等決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
德銀天下股份有限公司
公司秘書
劉錄錄
謹啟



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)

臨時股東會通告

茲通告德銀天下股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年7月14日(星期一)上午10時正於中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室舉行臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以審議並批准下列決議案。除非文義另有所指，本通告及以下決議案內所採用詞彙與本公司日期為2025年6月27日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 審議及批准建議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度國際財務報告準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
2. 審議及批准建議委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2025年度中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。
3. 審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬：
 - (a) 常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣14萬元／年(稅前)。
 - (b) 不常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣10萬元／年(稅前)。

承董事會命
德銀天下股份有限公司
公司秘書
劉錄錄

中國，西安，2025年6月27日

臨時股東會通告

附註：

(1) 暫停辦理股份過戶登記及釐定出席本公司臨時股東會並於會上投票的資格

茲提述本公司日期為2025年6月2日的公告，內容有關本公司就臨時股東會暫停辦理H股股份過戶登記。本公司已自2025年6月14日（星期六）起至2025年7月14日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2025年7月14日（星期一）營業時間開始時其姓名或名稱載於本公司股東名冊之本公司H股股東及內資股股東均有權出席臨時股東會，並於會上投票。

本公司H股股東如欲參加臨時股東會並於會上投票，須於2025年6月13日（星期五）下午4時30分前，將所有過戶文件連同有關股票，送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(2) 出席臨時股東會的登記手續

股東或其委任代表均須出示身份證明。若是公司股東的法定代表人或者經公司股東的董事會或者其管治機關授權的其他任何人士欲出席臨時股東會，則該法定代表人或者其他人士須提供身份證明、以及作為法定代表人的委派證明和董事會或者其管治機關（如有）出具的證明該法定代表人或其他人士身份和授權的有效決議或授權文件。

(3) 委任代表

- a. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代表其出席臨時股東會代其投票。委任代表無須為本公司股東。股東如欲委任代表，應首先審閱臨時股東會的代表委任表格。
- b. 股東須以書面形式委任代表，並由委任者簽署或由其以書面形式正式授權的代理人於委任文據上簽署。如委任者為法人團體，應當加蓋法人團體印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由委任者的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。內資股持有者最遲需於臨時股東會指定舉行時間24小時（即2025年7月13日（星期日）上午10時正）前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司指定通訊地址，方為有效。H股持有者最遲需於臨時股東會指定舉行時間24小時（即2025年7月13日（星期日）上午10時正）前將代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件（如有）送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（如有），並於會上投票。

(4) 預期臨時股東會會議需時半日，股東的往返交通費及食宿自理。

本公司指定通訊地址：

中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層
（郵政編碼：710200）

電話：(86) 29 8606 0733

聯繫人：劉錄錄

於本通告日期，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。