

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，概不對因本公佈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。



D&G Technology Holding Company Limited

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1301)

股東特別大會 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述德基科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十二日及二零二六年八月三日的公告，內容有關授出購股權及建議更換核數師。

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年十月二日(星期五)上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以審議及批准該等公告所述之若干事項。為確定本公司股東(「股東」)出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二六年九月二十八日(星期一)至二零二六年十月二日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間本公司將不會登記任何股份的過戶。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保所有股份過戶文件連同有關股票於二零二六年九月二十五日(星期五)下午四時正前送交本公司香港股份過戶登記分處(1)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(於二零二六年九月二十三日(星期三)或之前)或(2)聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室(於二零二六年九月二十四日(星期四)或之後)。釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期將為二零二六年十月二日(星期五)。

本公司將於適當時候向股東寄發通函、股東特別大會通告及相關代表委任表格。

承董事會命
德基科技控股有限公司
蔡群力
主席

香港，二零二六年九月十一日

於本公告日期，本公司執行董事(「董事」)為蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生及劉金枝先生；非執行董事為陳令紘先生及Alain Vincent Fontaine先生；及獨立非執行董事為歐陽偉立先生、李偉壹先生及胡冰冰女士。