

ISDN HOLDINGS LIMITED
億仕登控股有限公司
(於新加坡註冊成立的有限公司)
(香港股份代號: 1656)
(新加坡股份代號: I07.SI)

No. 10 Kaki Bukit Road 1 #01-30
KB Industrial Building
Singapore 416175
Tel: 6844 0288 Fax: 68440070
Web: www.isdnholdings.com

將於2020年6月29日上午9時30分 通過電子方式舉行股東週年大會

1. **背景。**億仕登控股有限公司（簡稱「**億仕登**」或「**本公司**」）提述：

- (a) 本公司日期為2020年3月24日的股東週年大會通告（「**原股東週年大會通知**」）將於2020年4月29日舉行其股東週年大會（「**股東週年大會**」）；
- (b) 億仕登日期為2020年4月2日的有關本公司以遵守《上市手冊》第707(1)條的要求已分別於2020年3月26日及4月2日向會計及企業管制局（「**ACRA**」）及新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」）提出申請延遲召開公司2019年12月31日財政年度的股東大會時間（「2019財年」）；
- (c) 億仕登日期為2020年4月14日的有關將原訂於2020年4月29日舉行的股東週年大會延期至2020年6月29日或之前的未來日期的公告；
- (d) 議會於2020年4月7日通過《COVID-19（臨時措施）2020年法令》，該法令法務部長規定新加坡公司通過電子通訊等方式全部或部分召開股東大會的替代安排，視頻會議，電話會議或其他電子方式；及
- (e) 於2020年4月13日在憲報刊登的《COVID-19（臨時措施）（公司、可變資本公司、商業信託、單位信託和債券持有人會議的替代安排）2020年法令》（「**法令**」）載列有關公司股東大會等其他安排。

2. **股東週年大會之日期、時間及流程。**本公司謹此宣佈，根據指引，股東週年大會將通過電子方式於 **2020年6月29日（星期一）上午9時30分**（新加坡時間）舉行以處理股東週年大會通知所載事項。

3. **股東週年大會通知及代表委任表格。**股東週年大會通知及代表委任表格將僅通過電子方式寄送予股東並於本公司的公司網站 <https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html> 以及新加坡證券交易所有限公司（「**新交所**」） <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 及香港交易及結算所有限公司（「**香港交易所**」）的網站 <https://www.hkexnews.hk/> 刊登。這些文件的印刷副本不會寄送予股東。

4. **出席股東週年大會。**由於新加坡現行的 Covid-19 限制令，股東將無法親自出席股東週年大會。

5. 以電子方式參與經延期股東週年大會。股東可通過以下方式參與股東週年大會：
- (a) 通過實時視聽網絡直播或實時音頻直播觀看及／或收聽股東週年大會流程；
 - (b) 於股東週年大會之前遞交問題；及
 - (c) 委任股東週年大會主席為受委代表以代其參加股東週年大會及於會上發言及投票；
- 有關於股東週年大會上預先登記、預先遞交問題及投票步驟的詳情載於本公告附錄。
6. 關鍵日期及時間。

關鍵日期及時間	股東應採取的行動
自 2020 年 6 月 23 日（星期二）至 2020 年 6 月 29 日（星期一）	股東登記冊香港分冊暫停更新以釐定香港股東參加股東週年大會並於會上投票的資格。
2020 年 6 月 26 日（星期五）下午 5 時正（新加坡時間）	釐定新加坡股東參加股東週年大會並於會上投票的資格之記錄日期。
2020 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 時 30 分（新加坡時間）	股東進行以下事項的截止日期： (a) 就股東週年大會流程的實時視聽網絡直播／實時音頻直播於網站 https://complete-corp.com.sg/isdn-agm/ 預先登記； (b) 預先遞交問題；及 (c) 遞交代表委任表格以委任會議主席作為其代理人代表他們出席股東周年大會發言和投票。
2020 年 6 月 28 日（星期日）下午 3 時（新加坡時間）	經認證股東將收到一封電子郵件（「確認電郵」），其確認電郵將包含用戶賬號及密碼詳細資料，以及訪問實時視聽網絡直播及實時音頻直播的連結或進入股東週年大會程序的實時音頻直播的免費電話號碼。 已有效預先登記但於 2020 年 6 月 28 日（星期日）下午三時前未收到確認電郵的新加坡及香港股東，應聯繫 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 isdn-agm@complete-corp.com.sg 。
2020 年 6 月 29 日（星期一）上午 9 時 30 分（新加坡時間）	股東可以通過以下電子方式參加本公司的股東週年大會： (a) 訪問確認電子郵件中的連結，並輸入用戶 ID 和密碼以訪問實時視聽網絡廣播；或 (b) 撥打免費電話號碼以訪問實時音頻直播。

7. 就出席股東週年大會並於會上投票的登記截止日及記錄日期以及2019財政年度建議末期股息的登記截止日、記錄日期及派付日期

股東應注意日期更改自2020年3月24日的《股東名冊關閉公告》。

(i) 為釐定以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的資格

新加坡股東

本公司將於2020年6月26日（星期五）下午5時正（新加坡時間）暫停辦理股份過戶登記手續和暫停更新股東登記冊，以釐定新加坡股東以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的資格。本公司的新加坡股份轉讓代理寶德隆企業與諮詢服務有限公司（地址為新加坡萊佛士坊50號新置地大廈#32-01室，郵編：048623）於2020年6月26日（星期五）下午5時正（新加坡時間）前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將予以登記，以釐定新加坡股東以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的資格。

香港股東

本公司將於2020年6月23日（星期二）至2020年6月29日（星期一）止期間（首尾兩天包括在內）暫停更新股東登記冊香港分冊，以釐定香港股東以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的資格。本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）於2020年6月22日（星期一）下午4時30分（香港時間）前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將予以登記，以釐定香港股東以電子方式出席股東週年大會並於會上投票的資格。

在新加坡主要股份登記冊和香港股份過境股份登記冊之間通過從一個股份登記冊註銷並在另一個股份登記冊上進行登記的任何股份轉讓必須不晚於2020年6月11日（星期四）下午5時（新加坡股東），及不晚於2020年6月11日（星期四）下午4時30分（香港股東）。

(ii) 為釐定收取首次和最終免稅（一級）股息的資格

於2020年7月7日（星期二）作為記錄日期下午5時前在公司股東名冊上出現其姓名的股東有權獲得每股普通股0.4新分的首個和最終免稅（一級）股息（「**末期股息**」），將在2020年8月28日（星期五）支付，須待股東於股東週年大會上批准。

於2020年7月26日（星期四）或前後，將向股東發送包含通函的提案，其中包括以股代息方案的詳細信息以及以股代息的選舉形式。

新加坡股東

為免生疑問，於2020年7月7日（星期二）下午5時，如果註冊持有人是 The Central Depository (Pte) Limited（「**CDP**」），則末期股息應支付給CDP，並按CDP的數量成比例貸記到CDP的存款人證券賬戶中。本公司的新加坡股份轉讓代理寶德隆企業與諮詢服務有限公司（地址為新加坡萊佛士坊50號新置地大廈#32-01室，郵編：048623）於2020年7月7日（星期二）下午5時正（新加坡時間）前收到的已正式填妥可登記股份過戶文件將於釐定享有末期股息的資格前登記。

香港股東

本公司將於2020年7月8日（星期三）至2020年7月9日（星期四）止期間（首尾兩天包括在內）暫停更新股東登記冊香港分冊，期間將不會進行股份過戶登記。為了有資格獲得末期股息，希望在公司香港股東名冊中持有其股份的股東必須將所有完整的過戶表格連同相關股票一起提交給本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）進行登記，不得遲於2020年7月7日（星期二）下午4時30分（香港時間）。

在新加坡主要股份登記冊和香港股份過境股份登記冊之間通過從一個股份登記冊註銷並在另一個股份登記冊上進行登記的任何股份轉讓必須不晚於2020年6月11日（星期四）下午5時（新加坡股東），及不晚於2020年6月11日（星期四）下午四時三十分（香港股東）。

在本公司香港股東名冊上持有股份的股東將獲得港元的末期股息。

重要提示：由於新加坡近期的Covid-19形勢不斷變化，本公司可能需要於短時間內發佈通知變更其對股東週年大會的安排。股東應就經延期股東週年大會狀態的最近期更新查閱本公司的公司網站<https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html> 或 新 交 所 網 站 <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 或 香 港 交 易 所 網 站 <https://www.hkexnews.hk/>。

承董事會命
億仕登控股有限公司

鄧鐘毓女士
聯席公司秘書
2020年5月27日

附錄

預先登記、預先遞交問題及於股東週年大會上投票的步驟：

股東將能夠透過彼等之手機、平板電腦或電腦通過實時視聽網絡直播、或實時音頻直播來觀看及／或收聽股東週年大會程序。股東可在股東週年大會之前遞交問題，通過委任股東週年大會主席作為受委代表以代表其出席股東週年大會並在會上發言及投票而投票。

為此，彼等將需要完成以下步驟：

步驟	詳情
預先登記	股東必須從此之日起至 2020 年 6 月 26 日上午 9 時 30 分（新加坡時間）（星期五）預先登記網站 https://complete-corp.com.sg/isdn-agm/ 進行預先登記，以讓本公司的註冊商和轉讓代理，Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. (Singapore) 及 Boardroom Share Registrars (HK) Limited 能夠驗證彼等之股東身份。 經驗證後，經認證股東將於 2020 年 6 月 27 日（星期六）下午 3 時（新加坡時間）前收到一封確認電郵。 已有效預先登記但於 2020 年 6 月 28 日（星期日）下午 3 時前未收到確認電郵的新加坡及香港股東，應聯繫 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 isdn-agm@complete-corp.com.sg。
預先遞交問題	在實時視聽網絡直播及實時音頻直播中，股東將無法在股東週年大會上提問。因此，對於股東而言，在股東周年大會之前提交問題很重要。 遞交問題：股東可在股東週年大會之前，將有關將提呈至股東週年大會以供批准之決議案的問題遞交予股東週年大會主席，遞交方式為： (a) 郵遞方式 - 股東可以郵寄方式送交至本公司註冊辦事處，No. 10 Kaki Bukit Road 1, #01-30 KB Industrial Building, Singapore 416175（新加坡股東）或公司的香港分公司股份過戶登記處，Boardroom Share Registrars (HK) Limited，地址為 Room 2103B, 21/F, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong（香港股東）。股東以郵寄方式提出的問題必須附有股東的全名，地址和股東持有公司股份的方式。 (b) 電子方式 - 預先註冊了實時視聽網絡直播及實時音頻直播的股東，可以通過電子方式於鏈接 https://complete-corp.com.sg/isdn-agm/ 提交問題 提前遞交問題的截止時間：股東必須在 2020 年 6 月 26 日（星期五）上午 9 時 30 分（新加坡時間）之前提交所有問題。

步驟	詳情
	答覆問題：本公司將通過實時視聽網絡直播及實時音頻直播於股東週年大會期間竭力答覆自股東收取的所有實質性及相關問題。然而，由於在股東週年大會期間可能沒有足夠的時間答覆所有此類問題，本公司將在公司網站 https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html 以及新交所 https://www.sgx.com/securities/company-announcements 及香港交易所網站 https://www.hkexnews.hk/ 上發佈對該等本公司在股東週年大會期間無法答覆的問題的回覆。 經延期股東週年大會會議紀要：本公司將於股東週年大會後一個月內在公司網站 https://www.isdnholdings.com/investorrelations.html 以及新交所 https://www.sgx.com/securities/company-announcements 及香港交易所網站 https://www.hkexnews.hk/ 上刊發股東週年大會的會議紀要，且該會議紀要將包括董事會和管理層對在實時視聽網絡直播及實時音頻直播中於股東週年大會上解決的從股東那裡收到的重大和相關評論，疑問和/或問題的回應。
遞交代表委任表格以委任會議主席作為其代理人代表他們出席股東周年大會發言和投票	委任股東週年大會主席為受委代表：股東（無論是個人還是公司）必須遞交代表委任表格以委任會議主席作為其代理人代表他們出席股東周年大會發言和投票。 給予具體投票指示：股東（無論是個人還是公司）任命會議主席作為其代理人時，他/她/它必須就代理人的決議案作出表決的特定指示或棄權，否則會議主席被任命為該決議的代理人將被視為無效。 提交代表委任表格：代表委任表格必須通過以下方式提交給公司： (a) 如以郵遞方式提交，則送交至本公司註冊辦事處，No. 10 Kaki Bukit Road 1, #01-30 KB Industrial Building, Singapore 416175（對於新加坡股東）或公司的香港分公司股份過戶登記處，Boardroom Share Registrars (HK) Limited, 地址為 Room 2103B, 21/F, 148 Electric Road, North Point, Hong Kong（對於香港股東）；或 (b) 如果以電子方式提交，則通過電子郵件以可移植文檔格式（PDF）格式提交給 Complete Corporate Services Pte Ltd, 電子郵件至 isdn-agm@complete-corp.com.sg。 無論哪種情況，都必須至少在舉行年度股東大會 72 小時之前提交。希望提交此代表委任表格的股東必須先下載，填寫並簽署此代表委任表格，然後再通過郵寄到以上提供的地址或通過電子方式將其掃描並通過電子郵件提交到上述提供的電子郵件地址。

步驟	詳情
	鑑於當前的 Covid-19 形勢和相關的安全疏遠措施可能使股東難以郵寄提交完整的代表委任表格，強烈建議股東通過電子郵件以電子方式提交完整的代表委任表格。 2020 年 4 月 13 日前已交付給公司的代理文件 股東應注意，即將召開的股東周年大會上提議的決議案與 2020 年 3 月 24 日的股東周年大會通告中所包含的決議案沒有任何變化，決議案的範圍也沒有任何修改，也沒有在 2020 年 3 月 24 四日的股東周年大會通告中所載決議增加新決議。在此方面，對於已提交有效文件任命會議主席或其他人為代理人并在 2020 年 4 月 13 日之前存放於公司的股東，此類股東無需提交新文件，但前提是： （a）股東們已表明他們希望如何在每項決議案投贊成票，反對票或棄權票；及 （b）股東不撤回文件。 股東可以於 2020 年 6 月 26 日上午 9 時 30 分（新加坡時間）前通過發送電子郵件至 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 isdn-agm@complete-corp.com.sg，以撤回在 2020 年 4 月 13 日之前提交的任命會議主席或其他人作為代理人的文件。 股東在舉行股東周年大會至少 72 小時之前提交的一份用於任命會議主席作為其代理人新的的有效委任代表表格，將取代 2020 年 4 月 13 日之前提交的代表委任表格。