

## 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)

101 Defu Lane 10,

Singapore 539222

Tel: 6844 0288 Fax: 68440070

Web: [www.isdnholdings.com](http://www.isdnholdings.com)

---

## 將於2022年4月29日(星期五)上午9時30分 通過電子方式舉行股東週年大會

---

1. **本公司股東週年大會之日期、時間及流程。**股東週年大會將於2022年4月29日(星期五)上午9時30分以電子方式召開,為考慮及酌情通過或不經任何修改通過股東週年大會通告中的普通決議案。
2. **股東週年大會通知及代表委任表格。**股東週年大會通告,本公司截至2021年12月31日止財政年度報告(「年報」),本通函日期為2022年3月28日有關建議重選退任董事,及發行新股份之一般授權(「通函」)及代表委任表格的印刷本將寄給香港股東。股東週年大會通告,本通函及代表委任表格的印刷本將不會寄給新加坡股東。股東週年大會通告,本通函和代表委任表格可在本公司網站的網址上查閱 <https://www.isdnholdings.com/sgx-singapore-exchange> 及也可在新加坡證券交易所有限公司(「新交所」)的網址 <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的網址 <https://www.hkexnews.hk/> 上查閱。
3. **出席股東週年大會。**股東週年大會將以電子方式舉行,股東將無法親自出席股東週年大會。這安排符合新加坡的安全衛生實踐,包括2020年新冠肺炎(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)的規定。
4. **以電子方式參與經延期股東週年大會。**本公司已作出其他安排,讓股東透過電子方式參與股東週年大會。此替代安排包括:
  - (a) 股東可透過電子方式查閱股東週年大會程序及觀察及/或收聽即時視聽網播或即時純音頻串流的安排;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) 股東可於股東週年大會前向股東週年大會主席(「會議主席」)提交意見、查詢及/或問題的安排;
  - (c) 董事會(「董事會」)及管理層可向股東週年大會提出實質及相關意見、查詢及/或問題的安排;及
  - (d) 股東可委任大會主席為其代表出席股東週年大會、發言及投票的安排。

有關預先登記現場視聽網絡直播或現場純音頻直播的步驟、在股東週年大會前提交意見、查詢及/或問題及提交委任代表表格以委任會議主席出席、發言及在股東週年大會上投票的詳情載於本公告附錄。

5. 關鍵日期及時間。

| 關鍵日期及時間                                    | 股東應採取的行動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年 4 月 18 日（星期一）<br>上午 9 時 30 分（新加坡時間） | 股東在股東週年大會之前提交評論、疑問和/或問題的截止日期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022 年 4 月 26 日（星期二）<br>上午 9 時 30 分（新加坡時間） | 股東預先登記實時視聽網絡直播／實時音頻直播的截止日期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022 年 4 月 26 日（星期二）<br>上午 9 時 30 分（新加坡時間） | 股東提交代理表格以指定會議主席出席股東週年大會，在會上發言和投票的截止日期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022 年 4 月 28 日（星期四）<br>下午 3 時（新加坡時間）      | <p>先註冊實時視聽網絡直播或實時音頻直播，並已通過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及本公司的香港股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司驗證的股東，將收到一封電子郵件（「<b>確認電郵</b>」），其中將包含獨特鏈結和密碼詳細資料以及訪問實時視聽網絡直播或免費電話號碼，以訪問實時音頻直播。</p> <p>已有效預先登記但於 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午三時前未收到確認電郵的新加坡股東，應聯繫 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 <a href="mailto:isdn-agm@completecorp.com">isdn-agm@completecorp.com</a>。</p> |
| 2022 年 4 月 29 日（星期五）<br>上午 9 時 30 分（新加坡時間） | <p>股東可以通過以下電子方式參加本公司的股東週年大會：</p> <p>(a) 訪問確認電子郵件中的連結，並輸入密碼以訪問實時視聽網絡廣播；或</p> <p>(b) 撥打免費電話號碼以訪問實時音頻直播。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

重要提示：

如果新加坡的新冠肺炎健康法規發生變化，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。有關股東週年大會安排的最新動態，股東應訪問本公司的網站，網址為 <https://www.isdnholdings.com/sgx-singapore-exchange>。此類更新也將在新交所的網址 <https://www.sgx.com/securities/company-announcements> 和 聯交所的網址 <https://www.hkexnews.hk/> 上提供。

承董事會命  
億仕登控股有限公司

張子鈞  
常務董事兼總裁  
2022年3月28日

## 附錄

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。在股東週年大會之前向會議主席提交評論，疑問和／或問題，並提交代表委任表格以任命大會主席代表其出席股東週年大會，並在大會上發言並投票。

為此，彼等將需要完成以下步驟：

| 步驟                    | 詳情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 預先登記                  | <p>股東必須從 2022 年 3 月 28 日（星期一）起至 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 9 時 30 分（新加坡時間）預先登記網站 <a href="https://complete-corp.com/isdn-agm">https://complete-corp.com/isdn-agm</a> 進行預先登記，以讓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及本公司的香港股份過戶登記處，寶德隆證券登記有限公司能夠驗證彼等之股東身份。</p> <p>經驗證後，經驗證的股東，將於 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午三時前（新加坡時間）收到一封電子郵件（「確認電郵」），其中將包含獨特鏈接和密碼詳細信息以及訪問實時視聽網絡直播或免費電話號碼，以訪問實時音頻直播。</p> <p>已有效預先登記但於 2022 年 4 月 28 日（星期四）下午三時前（新加坡時間）未收到確認電郵的新加坡股東，應聯繫 Complete Corporate Services Pte Ltd，電子郵件至 <a href="mailto:isdn-agm@completec corp.com">isdn-agm@completec corp.com</a>。</p> |
| 在股東週年大會之前提交評論，疑問和／或問題 | <p>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交評論，疑問和／或問題。因此，對於股東而言，在股東週年大會之前向會議主席提交評論，疑問和／或問題很重要。</p> <p><b>提交評論，疑問和／或問題。</b>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評論，疑問和／或問題遞交予股東週年大會主席，遞交方式為：</p> <p>(a) 郵遞方式 - 股東可以郵寄方式送交評論，疑問和／或問題至本公司註冊辦事處，101, Defu Lane 10, Singapore 539222（新加坡股東）或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（香港股東）。股東以郵寄方式提出的評論，疑問和／或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。</p> <p>(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 <a href="https://complete-corp.com/isdn-agm/">https://complete-corp.com/isdn-agm/</a> 提交評論，疑問和／或問題。</p>           |

| 步驟                                     | 詳情                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p><b>提前遞交評論，疑問和/或問題的截止時間。</b>股東必須在 2022 年 4 月 18 日（星期一）上午 9 時 30 分（新加坡時間）之前提交所有評論，疑問和/或問題。</p> <p><b>答覆評論，疑問和/或問題。</b>本公司將通過實時視聽網絡直播及實時音頻直播於 2022 年 4 月 22 日（星期五）期間竭力答覆自股東收取的所有實質性及相關評論，疑問和/或問題。本公司將於 2022 年 4 月 22 日（星期五）在公司網站 <a href="https://www.isdnholdings.com/sgx-singapore-exchange">https://www.isdnholdings.com/sgx-singapore-exchange</a> 以及新交所網站 <a href="https://www.sgx.com/securities/company-announcements">https://www.sgx.com/securities/company-announcements</a> 及聯交所網站 <a href="https://www.hkexnews.hk/">https://www.hkexnews.hk/</a> 上發布其對評論，查詢和/或問題的回复。</p> <p><b>經延期股東週年大會會議紀要。</b>本公司將於股東週年大會後一個月內在 公司網站 <a href="https://www.isdnholdings.com/sgx-singapore-exchange">https://www.isdnholdings.com/sgx-singapore-exchange</a> 及新交所網站 <a href="https://www.sgx.com/securities/company-announcements">https://www.sgx.com/securities/company-announcements</a> 及香港交易所網站 <a href="https://www.hkexnews.hk/">https://www.hkexnews.hk/</a> 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。</p> |
| 遞交代表委任表格以委任會議主席作為其代理人代表他们出席股東周年大會發言和投票 | <p><b>委任股東週年大會主席為受委代表。</b>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们出席股東周年大會發言和投票。</p> <p><b>給予具體投票指示。</b>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。</p> <p><b>提交代表委任表格。</b>代表委任表格必須通過以下方式提交給公司：</p> <p>(a) 如以郵遞方式提交，則送交至本公司註冊辦事處，101 defu Lane 10, Singapore 539222（對於新加坡股東）或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（對於香港股東）；或</p> <p>(b) 如果以電子方式提交，則通過電子郵件至 <a href="mailto:isdn-agm@complete-corp.com">isdn-agm@complete-corp.com</a>。</p> <p>無論哪種情況，都必須至少在 2022 年 4 月 26 日（星期二）上午 9 時 30 分之前提交。</p> <p>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。</p> <p><b>強烈鼓勵股東通過電子郵件以電子方式提交完整的代表委任表格。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |