

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的經紀人或其他註冊證券交易商、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名下所有進階發展集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附的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、經紀人或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部分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。

---



### Milestone Builder Holdings Limited 進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

#### 建議變更公司名稱 及 股東特別大會通告

---

進階發展集團有限公司謹訂於二零二三年二月二十四日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍東德豐街18號海濱廣場1座17樓1701室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附股東特別大會代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處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3301-3304室，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不得遲於二零二三年二月二十二日(星期三)下午三時三十分)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格已刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.milestone.hk](http://www.milestone.hk))。

本通函所述之日期及時間指香港日期及時間。

二零二三年二月八日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議變更公司名稱 .....	4
3. 股東特別大會及委任代表安排 .....	5
4. 責任聲明 .....	5
5. 推薦建議 .....	6
<b>股東特別大會通告 .....</b>	<b>7</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	現時生效的本公司組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「變更公司名稱」	指	如本通函董事會函件所述建議變更公司名稱
「本公司」或「我們」	指	進階發展集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二三年二月二十四日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍東德豐街18號海濱廣場1座17樓1701室舉行之股東特別大會或其任何續會，以考慮及酌情批准載於本通函第7至8頁之大會通告內所載各項決議案
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及合併聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「初步公告」	指	本公司於二零二三年一月三十一日標題為「建議變更公司名稱」之公告
「上市規則」	指	不時修訂之聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股，或倘本公司隨後分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通股本一部分的股份

---

## 釋 義

---

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司



**Milestone Builder Holdings Limited**  
**進階發展集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

執行董事：

侯玲玲女士(主席)

馬剛先生

劉寧先生

獨立非執行董事：

朱健明先生

何永深先生

何少強先生

註冊辦事處：

3rd Floor, Century Yard

Cricket Square, P.O. Box 902

Grand Cayman KY1-1103

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍東

德豐街18號

海濱廣場

1座

17樓1701室

敬啟者：

**建議變更公司名稱  
及  
股東特別大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供將於二零二三年二月二十四日(星期五)舉行的股東特別大會上提呈的特別決議案的資料。

### 2. 建議變更公司名稱

茲提述初步公告。本公司董事擬將本公司的英文名稱由「Milestone Builder Holdings Limited」變更為「Dimmi Life Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「進階發展集團有限公司」變更為「迪米生活控股有限公司」。

#### 變更公司名稱之理由

董事會認為變更公司名稱將更好地反映本公司的未來發展方向，並展示其致力於生活科技業務的發展。此外，董事會認為本公司的新英文及中文名稱將為本公司帶來新的企業形象，這將有利於本公司的未來業務發展。因此，董事會認為變更公司名稱符合本公司及股東整體之利益。

#### 變更公司名稱之條件

變更公司名稱須待下列條件獲達成後方告作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准變更公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書批准變更公司名稱（「開曼登記」）。

待上文所載條件獲達成後，變更公司名稱將自完成開曼登記之日期起生效。本公司其後將於香港公司註冊處辦理必要存檔手續。本公司將於變更公司名稱生效日期另行刊發公告。

#### 變更公司名稱之影響

變更公司名稱將不會影響本公司證券持有人之任何權利或本公司之財務狀況。

於變更公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之所有已發行現有證券憑證，將繼續為有關證券所有權之憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交收之用。本公

---

## 董事會函件

---

司將不會就以證券之現有股票更換為印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於變更公司名稱生效後，任何在其後發行之本公司股票將印有本公司之新名稱。

待聯交所確認後，本公司於聯交所進行本公司證券買賣之英文及中文股份簡稱亦將於新公司名稱生效後變更。

### 3. 股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第7至8頁。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二三年二月二十一日(星期二)至二零二三年二月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二三年二月二十日(星期一)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處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3301-3304室，以辦理登記。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票表決方式進行。本公司將在股東特別大會後按上市規則所規定的方式刊發投票表決結果公告。

本通函隨附適用於股東特別大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.milestone.hk](http://www.milestone.hk))。閣下須按代表委任表格印備的指示填妥並簽署表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處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3301-3304室，惟無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二三年二月二十二日(星期三)下午三時三十分(香港時間))送達，方為有效。所有代表委任表格必須於截止日期前提交至聯合證券登記有限公司，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特別大會並於會上投票。

### 4. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願對此共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有

---

## 董事會函件

---

重大方面均為準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，令本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

### 5. 推薦建議

董事認為變更公司名稱乃符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
進階發展集團有限公司  
主席  
侯玲玲  
謹啟

二零二三年二月八日

# 股東特別大會通告



## Milestone Builder Holdings Limited 進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

茲通告進階發展集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年二月二十四日(星期五)下午三時三十分假座香港九龍東德豐街18號海濱廣場1座17樓1701室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，議程如下：

### 特別決議案

1. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 待獲開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書後，本公司的英文名稱由「Milestone Builder Holdings Limited」變更為「Dimmi Life Holdings Limited」，並將其中文雙重外文名稱由「進階發展集團有限公司」變更為「迪米生活控股有限公司」(「變更公司名稱」)；及
- (b) 授權本公司任何一位董事作出一切行動及事宜，以及簽立就使本公司更改名稱生效而言，彼等認為或作出非重大修訂屬必須或權宜之所有文件(如適用則加蓋公司印鑑)。」

承董事會命  
進階發展集團有限公司  
主席  
侯玲玲

香港，二零二三年二月八日

## 股東特別大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟主席決定允許有關程序或行政事項的決議案通過舉手方式表決除外。投票表決結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須於相關代表委任表格上指明每一名受委代表所代表的股份數目。每一名親自或委派代表出席的股東將有權就其持有的每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時(即不遲於二零二三年二月二十二日(星期三)下午三時三十分(香港時間))之前送達本公司的香港股份過戶登記分處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3301-3304室，方為有效。所有代表委任表格必須於截止日期前提交至聯合證券登記有限公司，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為已被撤銷。
4. 為釐定出席大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二三年二月二十一日(星期二)至二零二三年二月二十四日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票須於二零二三年二月二十日(星期一)下午四時正前送達本公司的香港股份過戶登記分處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3301-3304室，以供登記。
5. 如屬聯名股東，本公司將接納在公司股東名冊內排名首位之聯名股東或其代表人之投票，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
6. 一份載有上述通告所載第1項詳細資料的通函將連同本通告寄送予本公司所有股東。
7. 本通告所述之時間及日期指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事(「董事」)會由執行董事侯玲玲女士、馬剛先生及劉寧先生，以及獨立非執行董事何少強先生、朱健明先生及何永深先生所組成。