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布的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。

鷹君集團有限公司
Great Eagle Holdings Limited
於百慕達註冊成立之有限公司
Incorporated in Bermuda with limited liability

(股份代號: 41)

有關 2020 年股東周年大會的重要資訊

茲提述鷹君集團有限公司（「本公司」）於 2020 年 3 月 27 日刊發之 2020 年股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」），內容有關本公司將於 2020 年 5 月 5 日（星期二）下午 3 時 30 分假座香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 32 樓舉行之股東周年大會。

以代表委任表格投票的建議

減少社交接觸是延遲香港 2019 冠狀病毒傳播的關鍵。本公司強烈鼓勵股東通過以下方式參與股東周年大會：

(1) 委任股東週年大會主席作為其代表在股東周年大會上就建議的決議案進行投票，代替其親身出席股東周年大會。

(2) 重新提交委任股東周年大會主席為代表的代表委任表格，以取代任何已提交並委任股東周年大會主席以外人士為代表的表格。

代表委任表格已寄送予選擇收取本公司通訊印刷本之股東，亦可於本公司網站 www.GreateEagle.com.hk 及「披露易」網站 www.hkexnews.hk 下載。

已填妥之代表委任表格最遲須於股東周年大會舉行時間 48 小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 33 樓，方為有效。

預防措施

為應對傳染病大流行，本公司將於股東周年大會實施下列預防及控制措施以保障出席股東、員工和持份者免受感染的風險：

(i) 每位股東、委任代表或其他出席者於會場入口必須量度體溫。

(ii) 所有出席者在被允許參加股東周年大會之前以及於整個股東周年大會舉行期間均必須佩戴外科口罩。

(iii) 所有出席者須申報過去 14 天的外遊記錄，並在適當的情況下填寫健康聲明表。

(iv) 大會將不會供應茶點。

假若任何與會人士拒絕本公司執行有關防疫措施或出現發燒（即體溫超過攝氏 37.5 度）或其他身體不適徵狀，本公司將會保留權利，拒絕該等人士出席參與股東周年大會。

鑑於現時傳染病大流行，本公司認為這些措施是必要及適當的。如任何股東就股東周年大會有任何疑問，請聯絡本公司股份過戶登記處香港分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 17M 樓（電郵：hkinfo@computershare.com.hk）。

承董事會命
鷹君集團有限公司
公司秘書
黃美玲

香港，2020 年 4 月 15 日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事羅嘉瑞醫生（主席及董事總經理）、羅孔瑞先生、羅慧端女士、羅俊謙先生、簡德光先生（總經理）及朱錫培先生；非執行董事羅杜莉君女士、羅康瑞先生及羅鷹瑞醫生；及獨立非執行董事鄭海泉先生、王于漸教授、李王佩玲女士、李少光先生及潘嘉陽教授。