

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



長江和記實業有限公司  
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1)

## 有關2020年股東週年大會之指引

茲提述長江和記實業有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）通告、本公司致股東之通函（「通函」）及致股東之隨附信函（「股東信函」），全部日期均為2020年4月8日，內容有關於 2020年5月14日（星期四）正午12時假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓（「股東週年大會會場」）召開之股東週年大會。

### 於股東週年大會前預先委任代表投票並觀看股東週年大會網上直播

本公司將如期舉行股東週年大會。然而，由於新型冠狀病毒疫情，本公司繼續不建議股東親身出席股東週年大會。

為股東之健康安全著想，本公司重申並極力鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，行使其投票權利投票，並透過網上直播參與股東週年大會。

**代表委任表格：**登記股東應已收到代表委任表格聯同股東週年大會通告及通函。代表委任表格亦可於[此](#)下載。**遞交已填妥代表委任表格之期限為2020年5月12日（星期二）正午12時。**務請尚未遞交代表委任表格之登記股東立即將填妥之代表委任表格寄回本公司之香港股份過戶登記處，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。非登記股東請與其所持股份存放之中介公司聯絡以取得協助。

**網上直播：**請依照[股東週年大會網站](#)之指示，並輸入以下獨有之指定使用者名稱及密碼登入網上直播：

|   |
|---|
| 使用者名稱：印於2020年4月8日寄發之股東信函（英文版）右上角條碼下，以字母<br>「C」開始之十位數字股東參考編號 |
| 密碼：印於股東參考編號下之五位數字個人識別號碼                                     |

就此方面，本公司亦已於[股東週年大會網站](#)刊載網上直播之[使用者指引](#)。

於股東週年大會期間及之前的提問：登記股東將可自2020年5月10日（星期日）上午9時起至2020年5月12日（星期二）下午7時止期間，於股東週年大會前透過AGM2020@ckh.com.hk（需要輸入印於股東信函英文版之股東參考編號），以及於網上直播期間在網上提出有關建議決議案之問題。

## 有關股東週年大會之指引

按通函及股東信函所載，本公司將採取多項預防措施以盡量降低新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播之可能性。本公司預期出席股東週年大會之股東遵守所有預防措施。任何未能遵守措施或未能與酒店或本公司員工合作之人士，均可能被拒絕進入股東週年大會會場。

與會人士亦應注意及遵守以下安排：

- 股東週年大會會場之酒店員工將於股東週年大會會場正門入口協助人群及排隊管理，並區隔排隊中之與會人士，以及量度每名與會人士之體溫。與會人士均須佩戴外科口罩並備妥已簽署之健康申報表以供收集。
- 為確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者，與會人士將被安排就坐於股東週年大會會場設有視頻轉播之分隔會議室。因此，股東週年大會會場之座位數量將有限制，並可能未能容納所有與會人士就坐。視乎股東週年大會舉行時之公眾健康情況，本公司可能就親身出席大會之人士實施進一步限制。
- 本公司董事親身出席股東週年大會會場亦將受到限制。不會親身出席之董事將透過電子方式參與股東週年大會。
- 股東週年大會程序將集中於建議決議案，藉此盡量減低密閉環境下群眾聚集之時間。未能於大會上處理之股東問題將於股東週年大會後適時回應。

本公司將繼續密切監察新型冠狀病毒疫情之情況。由於公眾健康情況不斷轉變，本公司可能須於短時間內採取進一步程序與措施。股東應查閱本公司網站（[www.ckh.com.hk](http://www.ckh.com.hk)）或[股東週年大會網站](#)，以取得股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990  
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

承董事會命

執行董事兼公司秘書  
施熙德

香港，2020年4月29日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）  
霍建寧先生（集團聯席董事總經理）  
陸法蘭先生（集團財務董事  
兼副董事總經理）  
葉德銓先生（副董事總經理）  
甘慶林先生（副董事總經理）  
黎啟明先生（副董事總經理）  
施熙德女士

**非執行董事：**

周近智先生  
周胡慕芳女士  
李業廣先生  
梁肇漢先生  
麥理思先生

**獨立非執行董事：**

郭敦禮先生  
鄭海泉先生  
米高嘉道理爵士  
李慧敏女士  
毛嘉達先生  
（米高嘉道理爵士之替任董事）  
盛永能先生  
黃頌顯先生  
王葛鳴博士