

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，概不對因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

於二零二零年五月二十二日舉行之 股東週年大會預防措施

茲提述 Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 日期為二零二零年四月三日之股東週年大會 (「股東週年大會」或「大會」) 通告及本公司之通函 (「該通函」)，有關本公司於二零二零年五月二十二日 (星期五) 上午十時三十分假座香港灣仔摩利臣山道23號南洋酒店一樓宴會廳舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒性肺炎 (2019冠狀病毒病) 引起全球大流行之近期發展情況，本公司於股東週年大會將實施以下防控措施以應對疫情及保障出席大會的股東及參與者免受感染風險：

- (i) 各出席股東週年大會人士 (包括但不限於股東或委任代表或公司代表) 於辦理登記前，必須於場地入口處接受體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入會場。
- (ii) 各出席股東週年大會人士 (包括但不限於股東或委任代表或公司代表) 於會場內任何時間必須正確佩戴外科手術口罩。
- (iii) 假若任何出席人士拒絕接受任何上述措施，本公司將會保留權利，拒絕該等人士參與股東週年大會。
- (iv) 股東週年大會將不設茶點招待。

鑑於 2019 冠狀病毒病引致之不確定因素，建議股東考慮委任大會主席為委任代表以就決議案投票，以代替親身出席大會。代表委任表格可於本公司網站 <http://shanghaigrowth.etnet.com.hk> 或「披露易」網站 www.hkexnews.hk 下載。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經公證人證明之授權書或授權文件之副本，須於股東週年大會或其續會 (視乎情況而定) 指定舉行時間

不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

視乎 2019 冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步的預防措施，並適時就該等措施刊發進一步公告。

承董事會命
SHANGHAI INTERNATIONAL
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED
公司秘書
吳燕月

香港，二零二零年五月七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王京博士及吳濱先生；非執行董事馮煌先生、陸雪方先生及倪建偉先生；獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。