

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。



**深圳控股有限公司**  
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

## 二零二零年股東週年大會之安排

茲提述日期為二零二零年四月二十四日之深圳控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）通告及致本公司股東之通函（「該通函」），內容有關將於二零二零年五月二十六日（星期二）上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳（「股東週年大會會場」）舉行之股東週年大會。

### 委任代表投票之建議

本公司提醒全體股東毋需親身出席股東週年大會以行使投票權。為股東的健康與安全著想，本公司重申，本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席為彼等之受委代表行使彼等於股東週年大會上就決議案投票的投票權，代替親身出席股東週年大會。

### 代表委任表格：

登記股東應已收到代表委任表格連同該通函。代表委任表格亦可於本公司網站（[www.shenzheninvestment.com](http://www.shenzheninvestment.com)）及披露易網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）下載。提交已填妥之代表委任表格之截止日期為二零二零年五月二十四日（星期日）上午十時三十分。尚未提交已填妥之代表委任表格之登記股東，請立即將已填妥之代表委任表格交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。非註冊股東請與其所持股份存放中介機構聯繫以取得協助。

### 股東週年大會之安排

誠如該通函所載，本公司將採取多項預防措施，以盡量降低新冠病毒疫情在股東週年大會上之可能傳播。出席股東週年大會之股東應遵守所有預防措施。任何人士如拒絕遵守有關措施或拒絕與酒店或本公司工作人員合作，則可能被拒絕進入股東週年大會會場。

與會者應注意並遵守以下預防措施及安排：

- 所有與會者須在股東週年大會登記區接受強制體溫檢測。體溫讀數高於攝氏37.3度，或有任何類似流感症狀或其他不適的與會者將不得進入股東週年大會會場。
- 與會者須在股東週年大會會場（包括登記區）全程佩戴外科口罩。
- 股東週年大會會場之座位將被安排以保留適當之社交距離。因此，股東週年大會會場之座位數量將受到限制。如有必要，本公司或會限制出席股東週年大會之人數，以避免會場過於擁擠。
- 本公司管理層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通過電子方式參與。
- 大會將不會提供或派發茶點或飲品。

因應公眾健康狀況之變化，本公司可能須在短時間內就股東週年大會採取進一步之程序及措施。股東應查閱本公司網站 ([www.shenzheninvestment.com](http://www.shenzheninvestment.com)) 及披露易網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以獲取有關股東週年大會安排之進一步公告及最新資訊。

倘股東有任何關於股東週年大會的疑問，請聯絡本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，聯絡資料如下：

香港皇后大道東183號合和中心54樓  
電郵：[is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2861 1465

承董事會命  
深圳控股有限公司  
主席  
呂華

香港，二零二零年五月十三日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中呂華博士、黃偉先生、牟勇先生及劉崇先生為本公司執行董事，武捷思博士及劉世超先生為本公司非執行董事，而吳偉聰先生、李偉強先生及黃友嘉博士為本公司獨立非執行董事。