

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。



SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 242)

網址: <http://www.shuntakgroup.com>

關於二零二零年六月二十四日舉行之 股東週年常會預防措施之補充資料

茲提述信德集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年四月二十八日之股東週年常會（「股東週年常會」）通告及致本公司股東（「股東」）之通函（「通函」），內容有關將於二零二零年六月二十四日（星期三）下午二時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會（「股東週年常會場所」）舉行之股東週年常會。

鑑於二零二零年《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（「規例」）已延長至二零二零年七月二日，超過五十人羣組聚集之股東大會須分散於不同房間或區隔範圍，而每個房間或範圍容納不多於五十人。

為遵守規例及保障所有出席人士之安全，本公司將限制股東親身出席股東週年常會場所的人數至不多於五十人並會於股東週年常會實施以下額外預防措施：

- (i) 親身出席股東週年常會之股東（其本人或委任代表），將安排入座設有視頻和音頻連接的房間；及
- (ii) 股東週年常會場所之座位間距將維持適當的社交距離。因此，為遵守規例，可出席股東週年常會之股東數目將受限制。股東將按「先到先得」之基準入場，而其後到場之股東可能不會獲准進入股東週年常會場所。

此安排是考慮到目前2019冠狀病毒病之情況，以保障股東健康及安全而需要保持適當社交距離之規定。

本公司極力鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年常會主席為其代表代其於股東週年常會上就決議案進行投票，確保其投票權得以行使，以代替親身出席股東週年常會。

本公司將於股東週年常會執行上文及通函所述的預防措施，包括：(i) 強制性體溫檢測及健康申報；(ii) 強制所有與會者在股東週年常會場所內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；(iii) 不會派發公司禮品及提供茶點；及 (iv) 限制出席人數。

本公司再次提醒股東，誠如通函所提述，在法律允許之範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年常會場所或要求任何人士離開股東週年常會場所，以確保股東週年常會與會者之安全。

承董事會命
信德集團有限公司
公司秘書
曾美珠

香港，二零二零年六月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生。