

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)  
Stock Code 股份代號: 0590

## 於 2020 年 8 月 20 日舉行之 股東週年大會預防措施

茲提述六福集團（國際）有限公司（「本公司」）於2020年7月17日發出的股東週年大會通函（「通函」）及通告（「通告」），有關將於2020年8月20日（星期四）上午11時30分假座香港新界沙田安耀街2號新都廣場27樓（「週年大會會場」）舉行的股東週年大會（「週年大會」）。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

經考慮本公司須於2020年9月30日或之前舉行週年大會的法定責任、2019冠狀病毒病的疫情發展不明朗，以及在短時間內延期召開週年大會的實際困難，本公司決定如期舉行週年大會。

本公司將於週年大會實施下列防疫措施，以確保股東及其他出席人士的安全：-

- (i) 座位數目將會減少以維持適當的社交距離。因此，週年大會會場只能容納有限的股東出席。如有必要，本公司或會限制週年大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
- (ii) 親身出席週年大會之股東(其本人或委任代表)，將分為不同組別並安排入座主房間及設有視頻和音頻連接的其他房間，每個房間不多於根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》規定的上限人數。

- (iii) 所有出席週年大會的人士須於週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.4度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入週年大會會場。
- (iv) 所有出席人士（包括但不限於股東或委任代表或公司代表）進入週年大會會場前及在整個週年大會進行期間均要戴上外科口罩。
- (v) 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，本公司將會保留權利，拒絕該等人士參與週年大會。
- (vi) 週年大會上將不派發禮品或提供茶點。

請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境舉行的週年大會的風險；(b)遵從香港特區政府有關2019冠狀病毒病的任何指引或規定，以決定是否出席週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染2019冠狀病毒病，或曾與已感染或懷疑感染2019冠狀病毒病的人士有緊密接觸，請勿出席週年大會。

本公司強烈建議股東委任週年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席週年大會。

代表委任表格可於本公司網站 (<https://www.lukfook.com/tc/>) 或香港交易及結算所有有限公司網站 ([https://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](https://www.hkexnews.hk/index_c.htm)) 下載。已填妥及簽署的代表委任表格，須於週年大會指定舉行時間最少48小時前（即不遲於2020年8月18日（星期二）上午11時30分）或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前，送達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，方為有效。

視乎2019冠狀病毒病疫情的發展，本公司可能會就其週年大會實施進一步的防疫措施。如有需要，本公司將於週年大會舉行前公佈任何措施的相關變動。

承董事會命  
六福集團（國際）有限公司  
公司秘書  
陳素娟

香港，2020年8月6日

於本公告日期，本公司的執行董事為黃偉常先生(主席兼行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、王巧陽女士、黃蘭詩女士及陳素娟博士；非執行董事為黃浩龍先生(副主席)、楊寶玲女士、許照中太平紳士及李漢雄BBS, MH太平紳士；獨立非執行董事為戴國良先生、葉澍堃GBS太平紳士、麥永森先生、黃汝璞太平紳士及許競威先生。