

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



PAK WING GROUP (HOLDINGS) LIMITED

柏榮集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

將於2020年8月21日舉行的股東週年大會的 預防措施

謹此提述柏榮集團(控股)有限公司(「本公司」)日期均為2020年6月29日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「該通函」)，內容有關將於2020年8月21日(星期五)上午十時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行股東週年大會。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於COVID-19疫情持續發展及有關預防及控制傳播的近期規定，本公司將於股東週年大會上採取下列預防措施保護與會股東、員工及其他持份者免受感染：

- (i) 股東週年大會會場入口將對每名股東、受委代表及其他與會人員進行強制體溫測量。體溫超過攝氏37.3度的人士不得進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場；
- (ii) 本公司要求與會人員於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩；
- (iii) 將不會提供茶點及公司禮品；
- (iv) 會場入口處將提供酒精搓手液；
- (v) 將安排指定座位以確保適當社交距離；及
- (vi) 股東如(a)於過去14日內任何時間離港外遊，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；(b)正按香港政府任何規定接受強制隔離，或曾與符合此描述的任

何人士有緊密接觸；(c)彼等確診COVID-19、COVID-19初步測試呈陽性反應或懷疑感染COVID-19，或曾與符合此描述的任何人士有緊密接觸；或(d)出現任何流感類似症狀，可能會被拒絕進入會場及被要求離開會場。

在法例所允許情況下，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保與會人員於股東週年大會上的安全。

為全體持份者的健康及安全著想以及配合近期COVID-19防控指引，本公司提醒全體股東無需親身出席股東週年大會以行使投票權。作為替代方法，股東可使用填妥投票指示的代表委任表格，委任任何人士或股東週年大會主席作為其代表，以便於股東週年大會上就相關決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。

承董事會命
柏榮集團(控股)有限公司
執行董事
黃展韜

香港，2020年8月12日

於本公佈日期，執行董事為黃展韜先生(主席)、張偉傑先生及段希明先生；及獨立非執行董事為余振宇先生、李仁生先生及李文洋先生。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，以提供有關本公司的資料。董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發日期起計至少七天在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.pakwingc.com刊登。