

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，概不對因本公佈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。



漢國置業有限公司

Hon Kwok Land Investment Company, Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：160)

於二零二零年八月二十七日舉行股東週年大會的 預防措施之補充資料

茲提述日期為二零二零年七月二十八日之漢國置業有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）通告，內容有關將於二零二零年八月二十七日（星期四）上午十一時正假座香港干諾道中 200 號信德中心東翼三樓澳門賽馬會喜月上海料理（「會場」）舉行股東週年大會。

因應 2019 新型冠狀病毒(COVID-19)所導致疫情之近期發展以及香港法例第 599G 章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以保障股東（或其受委代表）免受感染風險：

- (1) 親身出席股東週年大會之出席人士將被分隔在不同房間或分隔區域，每個房間或分隔區域可容納不超過 20 人（經不時修訂、補充或修改）；
- (2) 會場座位將另作安排以保持適當社交距離。只有股東（或其受委代表）、董事及相關支援人員方可進入會場。因此，出席股東週年大會之股東（或其受委代表）人數有限。出席股東（或其受委代表）將按「先到先得」基準進入會場。其後到場之股東（或其受委代表）可能不獲批准進入會場；
- (3) 每位出席股東（或其受委代表）將於會場入口進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏 37.5 度之人士均不獲准進入會場；
- (4) 任何須遵守香港特別行政區政府檢疫令之出席人士不得進入會場；

- (5) 股東(a)於過去 14 日任何時間曾離港外遊及曾緊密接觸任何於香港境外旅遊之人士；(b)屬於及曾經緊密接觸任何須遵守任何香港政府指定強制隔離之人士；(c)屬於及曾經緊密接觸任何感染 COVID-19、COVID-19 初步檢測呈陽性或懷疑感染 COVID-19 之人士；或(d)出現任何流感病徵，可能會被拒絕進入會場或被要求離開會場；
- (6) 所有出席人士須於會場上全程佩戴外科口罩，並與其他出席人士保持安全距離。務請注意會場將不會提供口罩，出席人士應自備及自行佩戴口罩；
- (7) 大會將提供消毒搓手液；及
- (8) 大會將不設茶點招待。

倘任何人士拒絕遵守上述任何預防措施，本公司保留權利拒絕有關人士進入會場或要求離開會場。

謹此強烈建議股東，彼等可委任股東週年大會主席作為受委代表出席股東週年大會並於會上就相關決議案投票，藉此於股東週年大會行使其投票權，並取代親身出席股東週年大會或任何續會。

股東週年大會（及其任何續會）適用之代表委任表格可於本公司網站 www.honkwok.com.hk 或香港交易所披露易網站 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），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

視乎疫情發展，本公司或會實施進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公佈。

承董事會命
尹嘉怡
公司秘書

香港，二零二零年八月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事為執行董事王世榮博士（主席）、王承偉先生、李曉平先生及林炳麟先生；以及獨立非執行董事向左先生、方文靜女士及馬德璋先生。