

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。



ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED

御佳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3789)

將於二零二零年九月十八日舉行的股東週年大會之預防措施

茲提述御佳控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年七月二十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「通函」)，內容有關將於二零二零年九月十八日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍觀塘偉業街223-231號宏利金融中心A座1樓13號舖(「股東週年大會會場」)舉行股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒(「新型冠狀病毒」)疫情的最新發展，本公司將於股東週年大會時嚴格執行以下預防及控制措施，以保障股東週年大會出席人士(「出席人士」)的健康及安全：

- (i) 每位出席人士必須於股東週年大會會場入口處強制性檢查體溫及任何體溫高於攝氏37.3度的出席人士均將不得進入股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席人士於進入股東週年大會會場前須完成健康申報；
- (iii) 任何出現新型冠狀病毒任何症狀或正接受香港特別行政區政府(「香港政府」)檢疫令的出席人士均不得進入股東週年大會會場；
- (iv) 每位出席人士於進入股東週年大會會場前及於股東週年大會會議進行期間必須佩戴外科口罩。本公司將不會提供外科口罩及出席人士應自行攜帶並佩戴口罩；及
- (v) 將按照香港政府的指引保持適當的距離及空間，因此，本公司保留權利在必要時限制股東週年大會的出席人士人數，以免過於擁擠。

股東週年大會上將不會分派茶點及公司禮品。

謹請出席人士(a)仔細考慮出席於密閉環境下舉行的股東週年大會之風險；(b)出席股東週年大會時嚴格遵守香港政府及本公司有關新型冠狀病毒的任何規定或指引；及(c)如感染或疑似感染新型冠狀病毒，或與感染或疑似感染新型冠狀病毒的任何人士有密切接觸，則切勿出席股東週年大會。出席股東週年大會之任何人士務請全程保持良好的個人衛生。

本公司股東可考慮委任股東週年大會主席作為彼等的委任代表，就於股東週年大會上提呈的決議案投票，代替其親身出席股東週年大會。代表委任表格可於本公司網站www.royal-deluxe.com及聯交所網站www.hkexnews.hk下載。已填妥之代表委任表格須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，出席人士應查閱本公司及聯交所各自網站，以了解有關股東週年大會安排之進一步公告(如有)。

承董事會命
御佳控股有限公司
主席及執行董事
王麒銘

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王麒銘先生及王宇軒先生；及獨立非執行董事鄺炳文先生、黎雅明先生及蕭錦成先生。