

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之任何損失承擔任何責任。



## 1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### 自願公告

### 股東週年大會的新冠肺炎預防措施

茲提述1957 & Co. (Hospitality) Limited日期均為2021年3月26日的股東週年大會通告及通函(「通函」)，內容有關於2021年5月28日(星期五)上午十時三十分假座香港夏慤道18號海富中心1座2401-2室(「股東週年大會會場」)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於新冠肺炎疫情最新發展及香港法例第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，以保障每名股東週年大會與會者的安全：

1. 親臨股東週年大會會場的股東倘超過20人上限(包括本公司及股份過戶登記處代表及股東週年大會職員)，將被安排至不同房間或分隔範圍，各房間或範圍不超過20人；
2. 本公司將在股東週年大會會場採取適當的社交距離座位安排。與會股東(或其受委代表)將按「先到先得」原則獲安排進入股東週年大會會場；
3. 每名股東週年大會與會者將於股東週年大會會場入口處進行強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.5度將不准進入股東週年大會會場；
4. 所有與會者須於股東週年大會整段期間在股東週年大會會場佩戴外科口罩；
5. 須按香港政府規定接受任何隔離的任何人士或任何被隔離人士的密切接觸者不准出席股東週年大會；

6. 每名與會者於進入股東週年大會會場前將被要求簽署及填妥一份健康申報表；
7. 拒絕遵守上述任何措施的任何與會者將不准進入股東週年大會會場；及
8. 股東週年大會上將不會派發公司禮品，亦不設茶點招待。

### 建議由受委代表投票

與會者務請注意，彼等應根據自身情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。此外，本公司謹此提醒股東，行使其投票權並不一定要親身出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，且盡可能提早遞交其代表委任表格（「表格」）。

表格已連同通函寄發予股東。表格亦可從本公司網站 [www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

表格須於股東週年大會或股東週年大會續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記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。

視乎新冠肺炎疫情發展及任何新冠肺炎相關規例的變動而定，本公司可能須在短時間內調整股東週年大會安排，並在適當時另行刊發公告。

承董事會命  
**1957 & Co. (Hospitality) Limited**  
行政總裁兼執行董事  
郭志波

香港，2021年5月17日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生及劉明輝先生；非執行董事為梁志天先生及陳小雲女士；而獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站www.1957.com.hk。