

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。

## RI YING HOLDINGS LIMITED

### 日贏控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1741)

### 謹訂於二零二二年三月十八日舉行的 股東週年大會的特別安排

茲提述日贏控股有限公司(「本公司」)就本公司謹訂於二零二二年三月十八日(星期五)上午十一時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)所發出的日期為二零二二年一月二十八日的通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的特別安排

鑑於香港特別行政區政府宣佈自二零二二年二月十日起生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)的新規定，其內容包括禁止舉行實體公司大會，以對抗2019冠狀病毒病的蔓延，以及2019冠狀病毒病發展的不確定性及相關限制措施，董事會謹此宣佈，股東週年大會將透過電子途徑以虛擬方式舉行(「虛擬股東週年大會」)。股東及／或其受委代表將不能親身出席虛擬股東週年大會，而僅可透過電子途徑，觀看及收聽虛擬股東週年大會的網絡直播。

虛擬股東週年大會將轉播香港的股東週年大會會場(「股東週年大會會場」)的情況，並僅由身為股東或受委代表之董事或本公司其他高級職員以法律所規定構成會議法定人數之最少出席人數親臨股東週年大會會場。其他董事將以電子途徑參與。

股東可在二零二二年三月十八日上午十一時正至十一時三十分，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看及收聽虛擬股東週年大會的網絡直播。股東將需要完成以下步驟，方可進入本公司虛擬股東週年大會的網絡直播：

## 以Zoom觀看虛擬股東週年大會的程序

倘股東擬觀看及收聽虛擬股東週年大會的網絡直播，閣下需要發送電子郵件至`emeeting@hk.tricorglobal.com`或致電熱線電話(852) 2975 0928，請於不遲於二零二二年三月十七日上午十一時正(即虛擬股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)前登記，以便本公司核實股東的身份。

經認證股東將於二零二二年三月十八日前收到確認郵件，其中載有參加虛擬股東週年大會的網絡直播的連結。股東絕不可將該連結轉發給其他非股東及無權出席虛擬股東週年大會之人士。

## 委任股東週年大會主席為 閣下的受委代表作出投票

股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決。股東仍可於股東週年大會前透過受委代表作出投票。閣下如欲就股東週年大會的任何決議案作出投票，閣下必須委任股東週年大會主席作為受委代表，按閣下的指示投票以行使閣下於股東週年大會的投票權。若閣下所委任的人士並非股東週年大會主席，該人士將不得進入會議，亦因而無法行使閣下的投票權。因此，股東如已提交代表委任表格並委任股東週年大會主席以外的人士作為受委代表，應考慮重新提交一份附有閣下投票意向的代表委任表格並委任股東週年大會主席作為受委代表，以行使閣下於股東週年大會的投票權。

代表委任表格已連同通函寄送予股東。代表委任表格可於本公司網站(`www.riyingholding.com`)的「投資者關係—通函」欄目中下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下的股份乃通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢本身的銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以協助閣下委任受委代表。

代表委任表格須於股東週年大會舉行時間前不少於四十八(48)小時交回本公司的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樓或使用本公司寄發的通知信函上所提供之用戶名及密碼，透過指定網站(`https://spot-emeeting.tricor.hk`)交回。

## 股東提出之問題

股東可於二零二二年三月十七日上午十一時正前(即虛擬股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時)，以電子郵件(JLA@fong-on.com.hk)或熱線電話(852) 2891 8359，事先提交與股東週年大會通告中所列的任何決議案有關的任何問題，並須提供以下個人詳細資料，以便核實：

- a) 全名；
- b) 註冊地址；
- c) 持有的股份數目；
- d) 香港身份證號碼或護照號碼(如為自然人)／公司註冊號碼(如為法人團體)；
- e) 聯繫電話號碼；及
- f) 電郵地址

董事會將安排在股東週年大會上盡可能回答所提出的問題。

## 安排變更

我們正密切關注2019冠狀病毒病對香港的影響。倘股東週年大會的安排有任何變更，我們將於本公司網站([www.riyingholding.com](http://www.riyingholding.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公佈通知股東。

除上述者外，通函、通告及代表委任表格載列的所有資料及內容，包括(其中包括)股東週年大會的日期及時間、股東週年大會的目的及將在股東週年大會上考慮的決議案均維持不變。

承董事會命  
日贏控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉志宏

香港，二零二二年三月四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士及孫偉先生；及獨立非執行董事為梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。