

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

於2022年5月27日舉行的股東週年大會防疫措施

茲提述禹洲集團控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月25日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司日期為2022年4月25日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)謹訂於2022年5月27日(星期五)上午10時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5805室(「股東週年大會會場」)舉行的股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》及《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599F及599L章)及新冠病毒的最新發展，本公司將於股東週年大會上實施以下防疫措施以保護股東及其他出席人士：

1. 股東週年大會會場座位間距將維持適當的社交距離。因此，股東週年大會場地只能容納有限的股東出席，不會超過處所容納量上限的85%。如有必要及按法律所允許的情況，本公司或會限制股東週年大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
2. 所有出席股東週年大會的人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.3度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東週年大會會場。同時，所有出席股東週年大會的人士須在入場前利用其手機／其他流動裝置上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，且出示疫苗接種紀錄／醫學豁免二維碼以供掃描。
3. 所有出席人士於股東週年大會會場內任何時候均要戴上口罩。

4. 出現任何新型冠狀病毒病症狀或正遵守香港政府檢疫令(「**檢疫令**」)或與已確診新型冠狀病毒病人及／或疑似新型冠狀病毒病人有密切接觸的任何出席人士不得進入股東週年大會會場。
5. 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，將被拒絕進入股東週年大會會場。
6. **股東週年大會上將不派發禮品或提供茶點。**

請股東(a)謹慎考慮出席將於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；(b)遵從香港特區政府有關新冠病毒的任何指引或規定，以決定是否出席股東週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染新冠病毒，或曾與已感染或懷疑已感染新冠病毒的人士有密切接觸，請勿出席股東週年大會。

本公司謹此提醒股東，毋須為行使投票權而親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東透過委任股東週年大會主席作為其代表對決議案進行投票，以替代親身出席股東週年大會。股東週年大會適用之代表委任表格可於披露易網站www.hkexnews.hk或本公司網站<https://yuzhou-group.com/>下載。代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的有關授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會開始48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

對於透過中央結算及交收系統持有股份的非登記證券持有人，本公司強烈建議彼等向其經紀或託管商作出指示，透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。

承董事會命
禹洲集團控股有限公司
主席
林龍安

香港，2022年5月13日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生(主席，太平紳士)、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。