

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分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。



LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED

陸氏集團（越南控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：366）

有關2022年6月1日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述陸氏集團（越南控股）有限公司（「**本公司**」）於2022年4月13日發出的股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）及致本公司股東通函（「**通函**」），內容有關於2022年6月1日（星期三）下午3時假座香港新界屯門震寰路六號香港屯門貝爾特酒店（「**酒店**」）一樓貝爾特酒廊舉行的股東週年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

為保障出席股東週年大會人士的健康，並遵守有關預防及控制2019冠狀病毒病（「**新冠病毒**」）傳播的規定，本公司及酒店將於股東週年大會會場實施以下預防措施：-

- (1) 於股東週年大會會場的座位數目將會減少，以維持適當的社交距離。因此，座位將以先到先得形式分配。本公司於必要時會限制股東週年大會之出席人數，以避免會場過度擠迫。
- (2) 所有出席人士於進入股東週年大會會場前，須掃描「安心出行」會場及疫苗接種紀錄二維碼並遵守「疫苗通行證指示」的規定。
- (3) 各出席股東週年大會的人士（包括但不限於股東或委任代表或公司代表）必須於場地入口處接受體溫檢測。
- (4) 各出席股東週年大會的人士須於會場內任何時間佩戴口罩。
- (5) 不會派發禮物或禮品券。
- (6) 不會提供餐飲服務。
- (7) 按照屆時香港政府及／或監管機構要求或指引，或因應新冠病毒疫情的發展所需實施額外預防措施。

- (8) 任何人士若(i)不遵守上述(2)至(4)項的預防措施；(ii)體溫超過攝氏37.3度；(iii)於股東週年大會當日須接受香港政府實施任何強制性檢疫，或與任何正接受檢疫者有密切接觸；(iv)須遵守香港政府發出的檢測規定或指示，而檢測結果並非呈陰性；或(v)出現任何類似流感的症狀或因其他原因感到不適，本公司有絕對酌情權拒絕其進入股東週年大會會場。

本公司謹此提醒所有股東，就行使投票權而言，毋須親身出席股東週年大會。本公司強烈建議股東委任股東週年大會會議主席作為其代表就決議案投票，並於會議指定舉行時間最少48小時前或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前，儘早交回代表委任表格予本公司的香港股份過戶登記分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。代表委任表格可於香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk) 或本公司網站(www.luks.com.hk)下載。

至於其股份存放於中央結算及交收系統的非登記持有人，本公司強烈建議他們向其經紀行或保管人發出指示，以透過香港中央結算（代理人）有限公司進行投票。

視乎本地新冠病毒疫情發展情況，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會的安排。股東應透過香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)或本公司網站(www.luks.com.hk)，查閱本公司就上述會議採取的安排及／或預防措施的進一步公告及更新。

如股東對上述安排有任何疑問，請聯絡本公司的香港股份過戶登記分處：

卓佳登捷時有限公司

地址：香港皇后大道東183號合和中心54樓

電話號碼：(852) 2980 1333

傳真號碼：(852) 2810 8185

電郵地址：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

承董事會命
陸氏集團（越南控股）有限公司
公司秘書
范招達

香港，2022年5月19日

於公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭嬾女士、陸恩先生、陸峯先生、范招達先生及陸詩韻小姐，以及獨立非執行董事劉歷遠先生、梁仿先生及林志權先生。

*只供識別用途