

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，概不對本公佈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。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED **建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

於二零二零年八月二十一日 舉行之股東大會之 預防措施

茲提述建溢集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年七月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關將於二零二零年八月二十一日(星期五)下午三時正假座香港九龍新蒲崗六合街十九號香港九龍貝爾特酒店四樓會議廳(「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及通告中所界定者具有相同涵義。

預防措施

鑑於2019新型冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)所導致全球疫情之近期發展以及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(「該規則」)，以遵守該規則並確保出席之股東及/或其受委代表(「股東」)的安全，本公司將於股東週年大會將採取以下預防措施：

- (1) 大會會場座位將作安排以保持適當社交距離。因此，親身出席股東週年大會的股東將被安排就坐於大會會場或備有視訊和音頻連接的相鄰區隔範圍內；
- (2) 每位股東必須於大會會場入口處強制檢查體溫。任何股東倘其體溫高於攝氏37.3度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入大會會場；
- (3) 每位股東於進入大會會場前及在整個股東週年大會進行期間必須佩戴適當的外科口罩。未有佩戴外科口罩之人士將不得進入大會會場(務請注意大會會場將不會提供口罩，股東應自備及自行佩戴口罩)；

- (4) 任何股東如 (a)曾於緊接股東週年大會舉行日期前 14 日內離港 (「近期外遊記錄」)、(b)受與 2019 新冠狀病毒病有關的檢疫或自我檢疫措施規限；或 (c)曾與檢疫中或有近期外遊記錄的人士有緊密接觸，均不應出席股東週年大會。
- (5) 如有任何股東未能遵守上述任何措施，本公司保留拒絕該人士進入大會場地的權利；及
- (6) 將不會於週年股東大會中分發茶點或派發公司禮品。

建議委任代表代為投票

本公司謹此提醒股東，須計及其自身情況，並慎重考慮參與股東週年大會的風險。此外，本公司謹此提醒股東，**就行使表決權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主席為其受委代表，以根據股東所提供的指示進行投票，並儘早提交代表委任表格 (「表格」)。表格可於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.kinyat.com.hk 內下載。表格連同簽署表格的授權書 (如有) 或其他授權文件 (如有) 或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於二零二零年八月十九日 (星期三) 下午三時正前送抵本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

視乎 2019 新冠狀病毒病疫情發展，本公司或會就股東週年大會採取進一步防疫措施，並於有需要時就有關措施另行刊發公告。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零二零年八月十八日

於本公佈發表日期，董事會由九位董事組成，包括五位執行董事，分別為鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生及鄭子衡先生；及四位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。