

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)

澄清公佈 經修訂之代表委任表格 及 於股東特別大會之 預防 2019 新型冠狀病毒的措施

茲提述建溢集團有限公司（「本公司」）於二零二零年三月十一日刊發就有關於二零二零年三月三十日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通函（「通函」）及通告，連同股東特別大會之代表委任表格（「三月十一日代表委任表格」）。除文義另有所措外，本公佈所用詞彙與通函具有相同涵義。

1. 經修訂之代表委任表格

本公佈謹此澄清三月十一日代表委任表格內第（1）及第（2）項決議案（「原普通決議案」）應被視為一項整體的單一決議案。三月十一日代表委任表格內的所有其他資料均將維持不變。

股東特別大會之經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）將原普通決議案作為一項整體的單一決議案將寄發予本公司之股東（「股東」）並已刊發於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.kinyat.com.hk）。

倘閣下欲委任一名受委代表代表閣下出席股東特別大會並於會上投票，而閣下尚未填妥及提交三月十一日代表委任表格至本公司之股份過戶登記香港分處卓佳登時捷有限公司（「卓佳」），閣下須在不遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前 48 小時（「截止時間」）填妥、簽署及交回經修訂代表委任表格（取代三月十一日代表委任表格）交至卓佳（地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓）。

倘閣下已向卓佳遞交填妥的三月十一日代表委任表格，閣下須注意：

- (a) 倘閣下於截止時間前沒有向卓佳遞交經修訂代表委任表格，已正確填妥及遞交的三月十一日代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格處理。唯閣下於三月十一日代表委任表格中對於原普通決議案沒有視為一項整體的單一決議案作出投票，則三月十一日代表委任表格將被視為無效；
- (b) 倘該經修訂代表委任表格於截止時間前填妥並遞交至卓佳，則該經修訂代表委任表格將被視為有效代表委任表格，並取代閣下之前所遞交的三月十一日代表委任表格。

股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票，於該情況下，相關的代表委任表格應被視作被撤回處理。

2. 股東特別大會預防 2019 新型冠狀病毒的措施

儘管股東是歡迎親身出席股東特別大會並於會上投票，惟本公司強烈建議股東使用經修訂代表委任表格進行投票，即在經修訂代表委任表格中填寫閣下之投票決定，並委任股東特別大會主席出任閣下之代表，於現場投票。經修訂代表委任表格將寄發予股東，亦可於聯交所網站及本公司網站中下載(有關更多詳情，請參閱上文)，並必須在截止時間前正確填妥及遞交，方為有效。

鑑於 2019 新型冠狀病毒的最新發展，本公司將在股東特別大會上採取以下措施，以期減少股東特別大會與會者的感染風險：

- 出席股東特別大會的每位與會者（包括股東或其受委代表）均須在會議室入口處接受強制體溫檢查，任何人士倘其體溫高於攝氏 37.3 度均不得進入會議室；
- 出席股東特別大會的所有與會者（包括股東或其受委代表）須於出席股東特別大會的任何期間佩戴適當的口罩；及
- 股東特別大會後將不會提供茶點，以免與會者緊密接觸。

對於在股東特別大會上為對應 2019 新型冠狀病毒而採取的保障與會者的措施所造成的不便，我們深表歉意。

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，二零二零年三月十三日

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。