

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。



Hong Kong Finance Group Limited

香港信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1273)

於2020年9月2日舉行之股東週年大會的 預防措施之補充資料

茲提述香港信貸集團有限公司(「本公司」)日期均為2020年7月23日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及致本公司股東(「股東」)之通函(「通函」)，內容有關將於2020年9月2日(星期三)下午4時正假座香港九龍尖沙咀廣東道海港城太平洋會1樓1及2室(「股東週年大會會場」)舉行股東週年大會。

鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)引起全球流行病的近期發展，以及預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例(香港法例第599G章)(「規例」)，本公司將於本公司股東週年大會上實施下列預防措施，以遵守規例及確保所有出席人士之安全：

- (1) 親身出席股東週年大會(親自或委任代表)的股東將被安排就坐股東週年大會會場，就坐人數不多於20人；
- (2) 股東週年大會會場之座位將作出安排，以維持適當的社交距離。因此，股東週年大會會場只能容納有限之股東出席。僅股東及／或其受委代表可進入股東週年大會會場，並以「先到先得」為準。後續到達的股東可能不獲准進入股東週年大會會場；
- (3) 各名股東、受委代表或其他出席人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。體溫為攝氏37.4度或以上的任何人士將不得進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場；
- (4) 各名出席人士於股東週年大會會場及整個股東週年大會期間須佩戴外科口罩，並與其他出席人士保持安全距離。並無佩戴口罩的人士將不獲准進入股東週年大會會場。務請注意，股東週年大會會場將不會提供口罩，故出席人士須自行帶備及佩戴口罩；

- (5) 各名出席人士須於進入股東週年大會會場之前提交一份經簽署的健康申報表。務請注意，於股東週年大會會場入口處將會提供健康申報表以供填寫及簽署；
- (6) 出席人士如有任何類似流感症狀或須遵守香港政府規定的任何檢疫或與正在接受檢疫者有密切接觸者將不得進入股東週年大會會場；及
- (7) 股東週年大會上將不會提供茶點或飲品。

倘任何人士拒絕遵守任何上述預防措施，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會上出席人士的安全。

本公司強烈建議股東透過遞交代表委任表格委任股東週年大會主席作為其受委代表以行使其投票權，就於股東週年大會上的決議案進行投票而並非親身出席股東週年大會。

代表委任表格可自本公司網站 (www.hkfinance.hk) 或香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 下載。已填妥及簽署的代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。

視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步預防措施，並可能會於適當時候就有關措施刊發進一步公佈。

代表董事會
香港信貸集團有限公司
主席
陳光賢

香港，2020年8月27日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事：

陳光賢先生 (主席)
陳光南先生
謝培道先生 (行政總裁)

獨立非執行董事：

陳兆榮先生
朱逸鵬先生
張國昌先生