

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。



**Hysan Development Company Limited**

**希慎興業有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

### 有關 2020 年 5 月 13 日舉行的股東周年大會防疫措施之補充資料

茲提述由Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司（「本公司」）於2020年3月31日發出的股東周年大會（「股東周年大會」）通告及致本公司股東之通函（「通函」），內容有關將於2020年5月13日（星期三）中午12時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室N101（「股東周年大會會場」）召開的股東周年大會。

根據2020年5月8日生效之2020年預防及控制疾病（禁止羣組聚集）（修訂）（第2號）規例（「規例」），超過50人之股東會議均須安排於不同房間或範圍，而每個房間或範圍容納不多於50人。為遵照規例規定及確保出席者的安全，本公司將於股東周年大會實施以下的額外防疫措施：(i) 出席者將被分組，並獲安排在主房間及已連接視頻和音頻設施的不同房間內；及(ii) 股東周年大會會場之座位間距將維持適當的社交距離。因此，為遵守規例，可親身出席之股東數目將會有所限制。

謹此提醒本公司股東，通函已提及鑒於新型冠狀病毒疫情期間對公眾聚會的關注，是次股東周年大會將不設飲品招待及不會派發禮品，以及任何拒絕是次股東周年大會現場採取若干防疫措施或現受到香港特別行政區政府規定須接受檢疫之人士，可能不獲准進入大會會場。本公司再次提醒股東委任股東周年大會主席為其代表就決議案投票，基於健康及安全考慮，無需親身出席股東周年大會。本公司於股東周年大會上將嚴謹採取防疫措施，包括：(i) 必須量度體溫及健康申報；及(ii) 所有出席者均須戴上外科口罩方可出席股東周年大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩。

承董事會命

公司秘書

張嘉琪

香港，2020年5月10日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德\*\*、范仁鶴\*\*、劉遵義\*\*、潘仲賢\*\*、王靜瑛\*\*、捷成漢\* (楊子信為其替任董事)、利憲彬\* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾\* 以及利子厚\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。