

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



Etec & Eltek 依利安達

ELEC & ELTEK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

依利安達集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

新加坡公司註冊編號: 199300005H

(香港股份代號: 01151)

(新加坡股份代號: E16.SI)

股東週年大會最新情況

依利安達集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹通知本公司股東(「股東」)，本公司因應不斷變化的COVID-19疫情，就即將舉行的本公司股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)將要實施的措施。二零二零年股東週年大會訂於二零二零年四月二十八日上午十時正(a)於香港，在香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈23樓董事會會議室(就香港股東而言)；及(b)於新加坡，透過視像會議(就新加坡股東而言)舉行。

董事會茲提述以下各項：

- (1) 本公司刊發日期為二零二零年三月二十五日的公告，載列(i)二零二零年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，以及日期為二零二零年三月二十六日致股東的通函，內容有關(其中包括)日期同為二零二零年三月二十六日的二零二零年股東週年大會(「通函」)；及(ii)二零二零年股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。
- (2) 新加坡二零二零年傳染病(防止COVID-19傳播的措施)法規(「法規」)於二零二零年三月二十七日生效，並禁止在新加坡進行某些活動和事件(例如大會)，將非禁止性活動的出席人數限制為十(10)人，並對在公共場所舉行的非禁止性活動採取安全隔離措施。

* 僅供識別

- (3) 會計及公司監管局、新加坡金融管理局及新加坡交易所監管公司（「**SGX RegCo**」）於二零二零年三月三十一日刊發的聯合聲明，其中載有就發行人於新加坡舉行股東大會時採取安全隔離措施的最新指引（「**最新指引**」）。
- (4) 衛生部（「**MOH**」）於二零二零年四月三日發佈題為「**斷路器，以最大程度地減少COVID-19的進一步傳播**」的新聞稿（「**MOH公告**」），內容有關提升一系列安全隔離措施，包括（其中包括）自二零二零年四月七日至二零二零年五月四日（包括首尾兩天），暫停在新加坡進行所有無法通過在家上班進行的商務、社交或其他活動。基本服務及其相關供應鏈以及組成全球供應鏈一部分的實體均獲豁免暫停。

本公告對股東週年大會通告、通函及代表委任表格提供的有關二零二零年股東週年大會的信息作出了補充。

SGX RegCo較早前宣佈措施，給年結日為十二月三十一日的發行人延長時間，以便在二零二零年六月三十日之前舉行股東週年大會。根據最新指引，發行人如選擇在二零二零年四月三十日之前舉行股東大會，可通過以下方式進行：（其中包括）為股東提供提問的機會、安排會議通過「實時」網絡直播顯示並允許委任代表投票。

董事會通常會鼓勵股東參加股東週年大會，因為這是本公司董事會和管理層直接與股東接觸的機會。然而，由於COVID-19大流行，今年我們面臨著異常情況。新加坡證券交易所有限公司提醒發行人遵守MOH發佈的最新規定。根據法規，參加非禁止性活動（包括會議和聚會）的人數不得超過十(10)人，隨後的MOH公告規定，除基本服務以及其相關供應鏈及服務供應商外，所有無法通過在家上班進行的商務、社交或其他活動將自二零二零年四月七日至二零二零年五月四日（包括首尾兩天）暫停。

鑑於這些事態發展，我們謹通知股東，董事會已決定根據適用法定及監管要求將於二零二零年四月二十八日舉行二零二零年股東週年大會，其進行方式為：(a)為股東提供提問的機會；(b)為二零二零年東週年大會提供「實時」網絡直播顯示；及(c)允許委任代表投票。

新加坡

如股東週年大會通告、通函及代表委任表格最初所通知股東，本公司將不會為新加坡股東提供進入Wangz Business Centre會議室的權限。因此，新加坡股東不得親自出席上述會議地點，因為不會授予進入權限。

誠如本公告「其他措施」一節所進一步詳述，懇請新加坡股東預先提交問題並透過委任代表進行投票。

香港

鑑於COVID-19的形勢發展，董事會目前預計股東週年大會將會為香港股東於香港同時實地舉行。然而，**懇請香港股東不要親身出席二零二零年股東週年大會**，以盡量減低COVID-19在社區傳播的風險。香港股東務請注意，彼等應自行評估應否親身出席二零二零年股東週年大會，而任何親身出席人士應自行承擔風險，且本公司謹此聲明概不就此承擔任何責任。出席二零二零年股東週年大會未必會對出席者構成健康風險。

誠如本公告「其他措施」一節所進一步詳述，並不親身出席於香港舉行的二零二零年股東週年大會的香港股東仍可投票及提交問題，以盡量減低COVID-19在社區傳播的風險，故懇請香港股東預先提交問題並透過委任代表進行投票。

其他措施

相反，作為將COVID-19在社區中傳播的風險降至最低的措施的一部分，本公司將安排實施以下額外措施：

1. 將提供「實時」網絡直播，讓股東看到二零二零年股東週年大會的進行情況（「網絡直播場地」）。**股東將無法於網絡直播場地提交問題或進行投票**。股東將在適當時候更新網絡直播場地的安排。
2. 全體股東可在二零二零年四月二十六日上午十時正之前通過電子郵件將他們可能事先擬備的任何問題通過電子郵件發送至我們的新加坡外部法律團隊，電郵地址為marian.ho@dentons.com或sean.gallagher@dentons.com。提交問題的股東須註明其全名，以及其是否股東、委任代表或法人股東的法人代表。本公司將在二零二零年股東週年大會上回應股東的重大查詢和相關意見。
3. 在委任代表投票方面，股東必須委任二零二零年股東週年大會主席為委任代表，並在二零二零年股東週年大會上指示投票指示。代表委任表格必須於二零二零年四月二十六日上午十時正之前寄送至本公司的註冊辦事處，地址為：80 Raffles Place, # 33-00 UOB Plaza 1, Singapore 048624，或通過電子郵件發送至marian.ho@dentons.com或nelson.lee@dentons.com（就新加坡股東而言），或本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就香港股東而言）。

4. CPF或SRS投資者如希望委任二零二零年股東週年大會主席為其委任代表，應與各自的CPF代理銀行或SRS運營商聯繫，於二零二零年股東週年大會舉行前至少七(7)個工作日向本公司的註冊辦事處提交其投票，地址為：80 Raffles Place, #33-00 UOB Plaza 1, Singapore 048624，或通過電子郵件發送至marian.ho@dentons.com或nelson.lee@dentons.com。
5. 視乎有關情況，本公司可能需要於二零二零年股東週年大會採取若干預防措施，包括(但不限於)要求所有出席者量度體溫。倘任何人士尋求出席二零二零年股東週年大會而拒絕配合該等要求或被發現出現發燒或其他不適症狀，則本公司保留權利拒絕該人士參與二零二零年股東週年大會。

本公司將根據二零一八年企業管理守則的建議在其公司網站<http://www.eleceltek.com/en/Financial.php?tid=3&id=1>上發佈二零二零年股東週年大會的會議記錄，包括管理層和董事會對股東重大查詢及相關意見的回應。

隨著COVID-19疫情的不斷發展，本公司將會密切監視情況，並確保按照適用法律及規例(包括MOH發佈的最新指引)舉行二零二零年股東週年大會。本公司亦尋求股東的理解，在隨後的日子直至二零二零年股東週年大會當日，本公司可能會根據MOH及其他適用監管當局發佈的指引、規則及規例對二零二零年股東週年大會安排作出進一步的措施及／或更改。我們將於公司網站<http://www.eleceltek.com/en/index.php>上發佈更多最新消息。股東及我們僱員的安全和福祉是我們的首要任務。

多謝您的諒解！

承董事會命
依利安達集團有限公司
主席
張偉連

新加坡，二零二零年四月七日

於本公告日期，本公司董事會由以下董事組成：

執行董事：
張偉連(主席)
鄭永耀

獨立非執行董事：
鍾偉昌
王圣洁
江子榮