

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



百慕達註冊成立之有限公司
股份代號：494

更改於二零二零年五月十二日 舉行之股東週年大會地點

茲提述利豐有限公司(「本公司」)於二零二零年四月七日刊發之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，有關本公司於二零二零年五月十二日(星期二)上午十一時三十分舉行股東週年大會。除另行界定外，本公佈所用的詞彙與該通函及該通告具有相同涵義。

鑑於近期新型冠狀病毒(COVID-19)疫情之發展情況以及經過審慎考慮，本公司董事會謹此宣佈將股東週年大會地點更改為香港九龍長沙灣道800號香港紗廠工業大廈第一及第二期地下，以加強社交距離措施。

除更改股東週年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列之所有資料均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會。倘若股東已經遞交代表委任表格則無須再次遞交。

敬請擬親身出席股東週年大會之股東注意上述之地點更改。

利豐有限公司
温美秋
公司秘書

香港，二零二零年四月二十日

於本公布日期，本公司執行董事為馮國綸(集團主席)、馮裕鈞(集團行政總裁)及彭焜耀；非執行董事為馮國經(榮譽主席)及 Marc Robert Compagnon；獨立非執行董事為黃子欣、唐裕年、梁高美懿、張天誌及 John G. Rice。