

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，並明確表示概不就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。



XINGHUA PORT HOLDINGS LTD.

興華港口控股有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：01990)

延遲舉行股東週年大會 及更改暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述興華港口控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十五日的通函(「股東週年大會通函」)，以及本公司於同日就召開股東週年大會而刊發的通告(分別稱為「股東週年大會」及「股東週年大會通告」)，內容有關本公司訂於二零二零年五月十八日(星期一)下午二時正舉行股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)。除另有指明外，本公告所使用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

延遲舉行二零二零年股東週年大會

於二零二零年四月二十一日，新加坡衛生部(「衛生部」)宣佈將封城期再延長四個星期，直至二零二零年六月一日(包括該日)為止。因此，本公司將無法按原定計劃於二零二零年五月十八日(星期一)下午二時正舉行二零二零年股東週年大會。

董事會謹此宣佈，二零二零年股東週年大會將延遲至二零二零年六月二十四日(星期三)(「經延遲二零二零年股東週年大會」)。經延遲二零二零年股東週年大會的舉行地點將維持不變，為新加坡勿拉士巴沙路80號萊佛士城會議中心(新加坡郵區189560)3樓新加坡費爾蒙特酒店勿拉士巴沙會議室。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

董事會亦宣佈，為釐定本公司股東(「股東」)出席經延遲二零二零年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊(「股東名冊」)將由二零二零年六月十八日(星期四)至二零二零年六月二十四日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。於二零二零年六月二十四日(星期三)名列股東名冊的股東，將合資格出席經延遲二零二零年股東週年大會及於會上投票。為確定合資格出席經延遲二零二零年股東週年大會並於會上投票的股東身份，未登記股東必須於二零二零年六月十七日(星期三)下午四時三十分前將所有已填妥及簽署的過戶文件連同相關股票遞交予本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，以辦理登記手續。

* 僅供識別

代表委任表格

股東週年大會通告所載的所有擬提呈決議案，對於經延遲二零二零年股東週年大會而言維持不變。已於二零二零年四月十五日連同股東週年大會通函及股東週年大會通告向股東寄發的二零二零年股東週年大會的代表委任表格（「代表委任表格」），對於經延遲二零二零年股東週年大會而言將仍屬有效。

仍未交回代表委任表格但擬委任代表出席經延遲二零二零年股東週年大會的股東，須於經延遲二零二零年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於72小時，親身或以郵寄交回代表委任表格。股東應將代表委任表格交回至本公司的註冊辦事處及新加坡總部（興華港口控股有限公司，地址為7 Temasek Boulevard, #16-01 Suntec Tower One, Singapore 038987）或本公司的香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）。倘股東經已根據代表委任表格上的指示填妥並交回表格，該代表委任表格對於經延遲二零二零年股東週年大會而言將仍屬有效，而該股東毋須再遞交代表委任表格。

除上述變動外，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載的所有其他資料維持不變。

參與經延遲二零二零年股東週年大會

本公司較早前透過股東週年大會通函及股東週年大會通告通知股東，根據二零二零年股東週年大會日期當時生效的安全距離措施，本公司難免會限制二零二零年股東週年大會的出席人數。

本公司謹此通知，根據經延遲二零二零年股東週年大會舉行日期當時生效的安全距離措施，上述限制亦將適用於經延遲二零二零年股東週年大會。本公司敦請股東考慮不親身參與經延遲二零二零年股東週年大會，而是透過委任經延遲二零二零年股東週年大會的主席作為代表，代股東依其願意投票。股東亦可於經延遲二零二零年股東週年大會指定舉行時間前72小時，透過向agm@xinghuaport.com發出電郵來提出有關問題。董事會將會在經延遲二零二零年股東週年大會上處理有關問題，並會於其後以公告方式在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.xinghuaport.com)登載對該等問題的解答。

出席者須預先登記

為使本公司可預先籌備經延遲二零二零年股東週年大會，本公司將實施預先登記規定。對於擬親身或由委任代表出席經延遲二零二零年股東週年大會的股東，請注意以下有關出席者的預先登記規定：

1. 個人股東及有意透過委任代表親身出席經延遲二零二零年股東週年大會的公司股東，必須最遲於經延遲二零二零年股東週年大會指定舉行時間前72小時向agm@xinghuaport.com發出電郵，並顯示其全名以辦理預先登記。個人股東及具備正式簽署授權文件的公司代表，只可經由本公司以電郵向有關股東確認其出席後才可出席經延遲二零二零年股東週年大會。

2. 有意就委任代表出席而辦理預先登記的股東，必須最遲於經延遲二零二零年股東週年大會指定舉行時間前72小時向agm@xinghuaport.com發出電郵，並顯示委任代表的全名及電郵地址。該等股東亦須最遲於經延遲二零二零年股東週年大會指定舉行時間前72小時，另外向以下其中一個地址遞交委任其代表的正式填妥及簽署的代表委任表格：

- i. 本公司的註冊辦事處及新加坡總部：

Xinghua Port Holdings Ltd.
7 Temasek Boulevard
#16-01 Suntec Tower One
Singapore 038987

- ii. 本公司的香港股份過戶登記處：

寶德隆證券登記有限公司
香港
北角
電氣道148號
21樓2103B室

該等股東的受委代表只可經由本公司以電郵向有關股東確認其出席後才可出席經延遲二零二零年股東週年大會。

3. 透過存管代理（例如證券公司或代名人公司）的證券賬戶持有股份的股東如欲出席經延遲二零二零年股東週年大會，必須最遲於經延遲二零二零年股東週年大會指定舉行時間前72小時向agm@xinghuaport.com發出電郵，並顯示其全名以辦理預先登記。該等股東亦須要求其存管代理，最遲於經延遲二零二零年股東週年大會指定舉行時間前72小時，向上述其中一個地址遞交委任存管代理為代表的正式填妥及簽署的代表委任表格。存管代理只可經由本公司以電郵確認其出席後才可出席經延遲二零二零年股東週年大會。
4. 視乎衛生部當時實施的集會人數限制，未有向本公司預先登記的股東仍可能獲准親身出席經延遲二零二零年股東週年大會。
5. 旁觀者將不獲准進入二零二零年股東週年大會的會場。

重要提示：由於新加坡的新冠肺炎疫情情況不斷變化，本公司或須在發出短時間通知的情況下更改有關經延遲二零二零年股東週年大會的安排。股東應查閱本公司網站(www.xinghuaport.com)或在聯交所的公告(www.hkexnews.hk)，以獲取經延遲二零二零年股東週年大會的最新消息。

代表
興華港口控股有限公司
主席兼執行董事
黃健華
謹啟

新加坡，二零二零年五月四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為黃健華先生、辜卓群先生及黃美玉女士；一名非執行董事李鍾生先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳前康先生、蘇一鳴先生及陳言安先生。