

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



CONVOY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

康宏環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1019)

將於二零二零年十一月二十六日舉行之 股東特別大會之COVID-19預防措施

茲提述本公司日期為二零二零年十月十八日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於二零二零年十一月二十六日（星期四）下午六時正假座香港灣仔莊士敦道68號互信大廈1樓（「股東特別大會會場」）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

香港法例第599G章二零二零年《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（「規例」）規定，禁止舉行羣組聚集多於50人之股東會議，除非分隔股東在不同房間或區隔範圍，而每個劃分區域內不能容納多於50人。

於發佈此通告時，香港之冠狀病毒（COVID-19）情況似乎不會發生變化，以致規例會撤銷。

本公司之組織章程細則並無規定使用網絡直播、視頻會議及虛擬會議等電信工具以允許不同房間或區隔範圍之人員集體參加股東大會，亦無規定非親身出席股東大會並於會上投票。

此外，由於股東特別大會會場之實際限制及規例規定之社交距離，本公司預期股東特別大會會場實際將無法容納超過25名股東連同董事及後勤人員。

本公司無意以任何方式減低股東與董事溝通或行使其投票權利之機會。然而，本公司亦意識到有迫切需要保障股東免於可能接觸COVID-19大流行病之風險。

在此情況下，本公司已就股東特別大會採取以下COVID-19預防措施：

1. **親身出席股東特別大會會場之最高人數：**本公司將限制親身出席股東特別大會會場之人數為50人。鑑於會場董事及後勤人員之預計人數，預計實際可容納人數不超過25名股東。
2. **優先進入：**倘股東欲親身出席股東特別大會，務請於二零二零年十一月十九日（星期四）上午九時正至二零二零年十一月二十三日（星期一）下午五時正期間內於下列網站 (<https://www2.tricoris.com/PR01019.aspx>) 登記彼等之出席意願。彼等將須提供下列資料：

股東全名：

電郵地址：

重複登記將不獲受理。登記人士將獲得股東特別大會會場之優先進入權（「**優先進入權**」）。倘接獲超過25位股東之登記，則將由卓佳證券登記有限公司進行抽籤決定出席人士。獲分配優先進入權之股東將於二零二零年十一月二十四日（星期二）通過電郵獲單獨通知。有關股東將享有優先權進入股東特別大會會場。未能成功獲得優先進入權而於股東特別大會召開時出席股東特別大會會場之股東僅可在股東特別大會會場席位未滿之情況下方可入內。將實施候補名單系統。

3. **直播**：儘管本公司之組織章程細則並無有關在線參加股東特別大會之規定，惟本公司認為，即使股東由於股東特別大會會場之實際限制或其他原因無法親身出席，但讓彼等仍能參加股東特別大會非常重要。因此，本公司已就股東特別大會直播（「直播服務」）作出規定，以便無法親自出席之股東可參加股東特別大會，並有合理機會發表意見。

註：務請注意，使用直播服務之人士在法律上不被視為出席股東特別大會。彼等不應被計入股東特別大會之法定人數，亦不能通過直播服務於股東特別大會上投票（請參閱下文有關委任代表之資料）。

4. **委任代表**：由於現行規例，本公司鼓勵股東於股東特別大會前委任股東特別大會主席為其代表行使其投票權。

遞交填妥之代表委任表格之期限為二零二零年十一月二十四日（星期二）下午六時正或之前，即股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前。填妥之代表委任表格須於限期或之前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，應直接向其銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）查詢，以協助委任代表。

5. **於股東特別大會期間**：股東特別大會與會者亦應注意本公司於股東特別大會上採取之以下預防措施及控制措施：

- a. 所有與會者須在股東特別大會會場入口處接受強制性體溫檢查，體溫超過攝氏37.4度之任何人士將不允許進入股東特別大會會場；
- b. 所有與會者於進入股東特別大會會場之前及出席股東特別大會期間均須佩戴外科口罩；

- c. 與會者於出席股東特別大會時須始終保持適當社交距離。為方便追蹤接觸者及確保維持適當社交距離，每位與會者將獲分配指定座位；
- d. 與會者或會被詢問以下問題：(i)彼在緊接股東特別大會召開前14日內曾否離開香港；(ii)彼是否遵守香港特別行政區政府訂明之任何檢疫規定；及(iii)彼是否有任何疑似流感症狀，或曾與任何接受隔離或最近有外遊記錄人士有密切接觸。對以上任何問題作出肯定回答之人士將不得進入股東特別大會會場，亦不得出席股東特別大會；及
- e. 大會將不提供茶點。

於股東特別大會會場內，本公司之員工及代表將協助群控，以確保維持適當社交距離。務請遵守彼等之指示。倘任何人士違反該等指示，本公司保留拒絕該人士進入股東特別大會會場，或倘該人士已經進入股東特別大會會場，則將該人士逐出股東特別大會會場之權利。

- 6. 由於COVID-19大流行病情況不斷發展，本公司可於短時間內對股東特別大會安排作出進一步變動及實施更多預防措施，以符合香港特別行政區政府之規定。務請股東定期查閱本公司網站，以獲取有關股東特別大會安排之進一步公告及最新消息。

倘若股東對股東特別大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司：

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號合和中心54樓
電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2810 8185
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

承董事會命
康宏環球控股有限公司
主席兼執行董事
陳志宏

香港，二零二零年十一月十八日

於本公告日期，執行董事為陳志宏先生（主席）、吳榮輝先生、葉怡福先生及冼健岷先生；非執行董事為陳士斌先生；獨立非執行董事為潘鐵珊先生、傅勵穎婷女士、白偉強先生及甄達華先生。執行董事王利民先生、馮雪心女士及陳麗兒女士自二零一七年十二月八日起已被暫停職務。