

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8043)

謹訂於二零二二年五月十一日舉行的股東週年大會的特別安排

茲提述Atlinks Group Limited (「本公司」) 就本公司謹訂於二零二二年五月十一日(星期三)下午二時正舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)所發出的日期為二零二二年三月十八日的通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的特別安排

鑑於香港特別行政區政府宣佈自二零二二年四月七日起生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)的新規定，其內容包括禁止舉行實體公司大會，以對抗2019冠狀病毒病的蔓延，以及2019冠狀病毒病發展的不確定性及相關限制措施，董事會謹此宣佈，股東週年大會將透過電子途徑以虛擬方式舉行(「虛擬股東週年大會」)。股東及/或其受委代表將不能親身出席虛擬股東週年大會，而僅可透過電子途徑，觀看及收聽虛擬股東週年大會的網絡直播。

虛擬股東週年大會將轉播香港的股東週年大會會場(「股東週年大會會場」)的情況，並僅由身為股東或受委代表之董事或本公司其他高級職員以法律所規定構成會議法定人數之最少出席人數親臨股東週年大會會場。其他董事將以電子途徑參與。

股東可在二零二二年五月十一日下午二時正至二時三十分，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看及收聽虛擬股東週年大會的網絡直播。股東將需要完成以下步驟，方可進入本公司虛擬股東週年大會的網絡直播：

以Zoom觀看虛擬股東週年大會的程序

倘登記股東擬觀看及收聽虛擬股東週年大會的網絡直播，閣下需要發送電子郵件至emeeting@hk.tricorglobal.com或致電熱線電話(852) 2975 0928，請不遲於二零二二年五月六日下午二時正前登記，以便本公司核實股東的身份。

經認證股東將於二零二二年五月十日前收到確認郵件，其中載有參加虛擬股東週年大會的網絡直播的連結。股東絕不可將該連結轉發給其他非股東及無權出席虛擬股東週年大會之人士。

委任股東週年大會主席為閣下的受委代表作出投票

股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決。股東仍可於股東週年大會前透過受委代表作出投票。閣下如欲就股東週年大會的任何決議案作出投票，閣下必須委任股東週年大會主席作為受委代表，按閣下的指示投票以行使閣下於股東週年大會的投票權。若閣下所委任的人士並非股東週年大會主席，該人士將不得進入會議，亦因而無法行使閣下的投票權。因此，股東如已提交代表委任表格並委任股東週年大會主席以外的人士作為受委代表，應考慮重新提交一份附有閣下投票意向的代表委任表格並委任股東週年大會主席作為受委代表，以行使閣下於股東週年大會的投票權。

代表委任表格已連同通函寄送予股東。代表委任表格可於本公司網站 (www.atlinks.com) 的「投資者關係—通函」欄目中下載。

透過銀行、證券經紀、託管人或香港中央結算有限公司（統稱「中介公司」）在中央結算及交收系統持有股份的非登記股東亦可通過Zoom觀看及收聽虛擬股東週年大會。就此而言，彼等應：

1. 聯絡及指示其中介公司閣下希望觀看及收聽虛擬股東週年大會；及
2. 於相關中介公司所規定之時限前，向中介公司提供彼等之電郵地址。

有關股東週年大會的安排詳情（包括虛擬股東週年大會的網絡直播的連結），將由本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司發送至中介公司所提供之非登記股東的電郵地址。倘無登入資料，非登記股東將不能透過Zoom觀看及收聽虛擬股東週年大會。因此，非登記股東應向中介公司提供有關上文(1)及(2)所述之清晰及具體指示。

股東提出之問題

董事會認為股東週年大會乃股東通過提問及投票方式表達意見的重要機會。股東參與虛擬股東週年大會乃十分重要。董事會謹此強調，股東可於虛擬股東週年大會期間透過網絡直播作出提問。股東如欲提前於虛擬股東週年大會上就通告所載的任何決議案或本公司業務作出提問，可將提問透過電郵發送至 enquiry@atlinks.com。

董事會將安排在股東週年大會上盡可能回答所提出的問題。

安排變更

我們正密切關注2019冠狀病毒病對香港的影響。倘股東週年大會的安排有任何變更，我們將於本公司網站(www.atlinks.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈通知股東。

除上述者外，通函、通告及代表委任表格載列的所有資料及內容，包括（其中包括）股東週年大會的日期及時間、股東週年大會的目的及將在股東週年大會上考慮的決議案均維持不變。

承董事會命

ATLINKS GROUP LIMITED

唐智海先生

執行董事兼行政總裁

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，執行董事為唐智海先生、Jean-Alexis René Robert DUC先生、何淑雯女士及郎盛先生；非執行董事為郎克勤先生及Didier Paul Henri GOUJARD先生；及獨立非執行董事為林麗婷女士、陳卓敏女士及李潔瑩女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，以致本公告或其所載任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站www.atlinks.com登載。