

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分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。



## Shineroad International Holdings Limited

### 欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

### 將於二零二二年五月十八日舉行之 股東週年大會地點變更及預防措施

茲提述欣融國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月十九日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)以及本公司於二零二二年四月十九日寄發予股東之股東週年大會代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關(其中包括)應屆股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會地點變更

誠如股東週年大會通告、通函及股東週年大會代表委任表格所披露，應屆股東週年大會原定於二零二二年五月十八日(星期三)上午十時正假座中國上海金門路666號3樓會議室舉行。董事會謹此宣佈，由於上海新型冠狀肺炎疫情的近期發展及根據香港政府及／或監管機構的規定或指引放寬，股東週年大會的地點將更改為香港港灣道18號中環廣場21樓2105室。應屆股東週年大會的日期及時間維持不變。

除更改股東週年大會地點外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有資料均維持不變。代表委任表格對股東週年大會而言仍然有效，倘股東已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

## 限制親身出席股東週年大會

鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續以及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》之條文，本公司已檢討股東週年大會會場的可用空間，以及為保持適當的社交距離以保障股東週年大會與會者的健康及安全，本公司將以先到先得的方式限制親身出席或委派代表出席股東週年大會的股東人數。股東務請注意，就行使投票權而言，股東毋須親身出席股東週年大會。

## 股東週年大會的預防措施

鑒於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續以及近期預防及控制其傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保障出席股東週年大會的股東、員工及其他持份者免受感染的風險。

- (i) 各股東、委任代表及其他出席者於股東週年大會會場入口必須測量體溫。任何體溫超過37.4攝氏度的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 所有股東、受委代表及其他出席人士須於股東週年大會會場入口填寫並提交健康申報表，提供其姓名及聯絡詳情，並確認(i)於過去14日內任何時間，彼等並無到訪香港以外任何受影響國家或地區，或據彼等所深知與任何近期到訪香港以外任何受影響國家或地區的人士(根據香港政府發出的指引)有緊密接觸；及(ii)彼等毋須遵守香港政府規定的任何隔離。任何不遵守此規定的與會者將被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場；
- (iii) 本公司將要求所有出席人士於獲準出席股東週年大會前及出席股東週年大會期間全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離；
- (iv) 掃描「LeaveHomeSafe」會場二維碼；
- (v) 遵守「疫苗通行證指示」的規定\*；
- (vi) 股東週年大會將不會提供茶點；

(vii) 股東週年大會上將不會派發紀念品；及

(viii) 根據政府及／或監管機構的現行規定或指引，或鑒於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的發展而認為適當的任何其他額外預防措施。

\* 「疫苗通行證指示」的定義載於香港法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》。

任何不遵守上述規定的人士可能會被拒絕進入股東週年大會會場或被要求離開股東週年大會會場。在法律許可範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保股東週年大會其他與會者的安全。就我們的情況而言，被拒絕進入股東週年大會會場亦意味著該人士將不得出席股東週年大會。

此外，為符合所有持份者的健康及安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情傳播的指引，本公司謹此強烈建議所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫代表委任表格並委任股東週年大會主席作為其受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東週年大會。

視乎新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的發展以及政府及／或監管機構的規定或指引，本公司可能於適當時候在本公司網站www.shineroad.com或聯交所網站www.hkexnews.hk公佈有關股東週年大會安排的進一步更新。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

香港，二零二二年五月十日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生以及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。