

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份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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

### 於二零二零年五月十五日舉行的股東週年大會預防措施

皓文控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲提述二零二零年三月三十一日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告，據此，股東週年大會將於二零二零年五月十五日（星期五）下午二時三十分，假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行。

鑒於2019冠狀病毒疫情爆發及為保障出席股東週年大會的股東、彼等的委任代表及其他職員（「與會者」）的安全，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (i) 出席股東週年大會的全體與會者須進行強制體溫檢查，本公司可拒絕任何體溫高於攝氏37.3度的人士出席股東週年大會；
- (ii) 每個會場的與會者人數將予以限制並將配有通信設施及／或電腦設備的多功能會議室投入使用（如需）；
- (iii) 所有股東週年大會與會者必須全程佩戴外科口罩，並按照本公司的座位安排就座；及
- (iv) 為避免出席期間與會者密切接觸，股東週年大會期間或之後將不會供應茶點。

任何違反上述規定的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。

董事無意削減股東於股東週年大會上行使其權利及投票的機會，但了解有需要保護本公司股東免受2019冠狀病毒疫情潛在感染風險。為保障與會者的健康與安全，董事鼓勵股東透過委任股東週年大會主席為委任代表，以於股東週年大會上行使其投票權，而非親身出席股東週年大會。股東行使權利時毋須親身出席大會。

已填妥之代表委任表格應盡快交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司：

皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com  
電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2890 9350

承董事會命  
皓文控股有限公司  
主席  
徐愛妮

香港，二零二零年五月七日

於本公告發表日期，執行董事為徐愛妮女士及馮科明先生，以及獨立非執行董事為陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。