

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



1957 & Co. (Hospitality) Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

於2020年5月29日舉行的股東週年大會 預防措施

茲提述1957 & Co. (Hospitality) Limited(「本公司」)日期均為2020年3月31日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「通函」)，內容有關於2020年5月29日(星期五)上午十時三十分假座香港夏慤道18號海富中心1座2401-2室(「會場」)舉行股東週年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

由於股東週年大會屬於指定豁免範圍，故香港政府目前對公眾聚會的限制並不適用於股東週年大會。本公司決定按計劃於2020年5月29日舉行股東週年大會。

預防措施

鑑於新冠肺炎疫情狀況，本公司將於股東週年大會嚴格實施以下預防措施，以保障每名股東週年大會與會者的健康及安全。進入會場前，所有與會者須：

1. 進行體溫檢查；及
2. 在會場內時刻佩戴外科手術口罩。

任何人士如體溫超過攝氏37.5度、不遵守上述措施、出現發燒或相關症狀或需按香港政府規定接受任何隔離，則不准進入會場。

此外，據會場提供者通知，會場提供者將要求每名與會者於進入會場前簽署及填妥一份健康申報表。會場提供者可拒絕對表格上的任何問題給予肯定確認的任何人士進入。

本公司可通過在會場採取適當的社交距離座位安排，限制股東週年大會的與會者人數，以於必要時避免人流過多。

敬請注意，股東週年大會上將不會派發公司禮品，亦不設茶點招待。

建議由受委代表投票

與會者務請注意，彼等應根據自身情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。此外，本公司謹此提醒本公司股東（「股東」），行使其投票權並不一定要親身出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表，且盡可能提早遞交其代表委任表格（「表格」）。

表格已連同通函寄發予股東。表格亦可從本公司網站 www.1957.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 下載。

表格須於股東週年大會或股東週年大會續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

本公司將持續檢討不斷變化的新冠肺炎狀況，並可能於公共衛生狀況變動時在短時間內實施及／或調整措施。如有必要，本公司將於股東週年大會前宣佈措施的任何相關變動。

承董事會命
1957 & Co. (Hospitality) Limited
行政總裁兼執行董事
郭志波

香港，2020年5月18日

於本公告日期，執行董事為郭志波先生、關永權先生、劉明輝先生及梁力恒先生；非執行董事為梁志天先生；獨立非執行董事為侯思明先生、吳偉雄先生及陳錦坤先生。

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，確認就其所深知及確信，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登載於聯交所GEM網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站 www.1957.com.hk。