

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TK NEW ENERGY

Tonking New Energy Group Holdings Limited

同景新能源集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8326)

於二零二零年八月二十六日舉行的股東週年大會預防措施

茲提述同景新能源集團控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年七月二十四日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「該通函」)，內容有關謹訂於二零二零年八月二十六日(星期三)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的本公司股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

經計及新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)導致的全球疫情之近期發展情況，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以應對疫情及保障出席股東週年大會的股東及與會者：

- (i) 每位參與股東週年大會的人士(包括但不限於股東或受委代表或法團代表)於登記入場前，將於會場入口處進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不得進入會場；
- (ii) 每位參與股東週年大會的人士(包括但不限於股東或受委代表或法團代表)於會場內任何時間必須佩戴合適口罩；
- (iii) 股東週年大會會場佈置將作出適當安排，以符合有關社交距離的相關監管規定；
- (iv) 倘任何與會者拒絕遵守上述任何措施，則本公司有權拒絕該人士出席股東週年大會；及
- (v) 股東週年大會將不會提供茶點。

* 僅供識別

鑒於2019冠狀病毒病導致的不確定因素，本公司建議股東委任股東週年大會主席作為其受委代表就決議案投票，而無須親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站<http://www.tonkinggroup.com.hk>或香港交易及結算所有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>下載。代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。

視乎2019冠狀病毒病的發展，本公司或會實施進一步預防措施，並適時就該等措施刊發進一步公佈。

承董事會命
同景新能源集團控股有限公司
執行董事、董事會主席及行政總裁
吳建農先生

香港，二零二零年八月二十日

於本公佈日期，執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；及獨立非執行董事為袁堅剛先生、王肖雄女士及周元先生。

本公佈載有根據GEM上市規則規定須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載的資料在各重大方面乃準確完整，無誤導或欺詐成份，且概無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新公司公告」網頁，且亦將於本公司網站(www.tonkinggroup.com.hk)刊載。