

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，並明確表示概不會就因本公告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。

EDICO Holdings Limited

鉅京控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8450)

將於2022年3月15日舉行的股東週年大會的 特別安排

茲提述鉅京控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年2月14日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告以及有關將於2022年3月15日(星期二)上午11時正舉行的本公司股東週年大會的股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑑於香港2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情最新發展情況及為遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》及香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(統稱「規例」)項下社交距離措施，股東週年大會將作出下列額外安排：

- (a) 為遵守規例，股東週年大會擬按由身兼股東的董事或其他高級職員構成法律規定組成法定人數所需最少出席人數的方式舉行。本公司股東將無法親身出席股東週年大會。如股東擬於股東週年大會上行使投票權，建議彼等透過於股東週年大會前寄送彼等的代表委任表格委任股東週年大會主席(「主席」)代其出席股東週年大會並於會上發言及投票的方式進行投票。
- (b) 委任股東週年大會主席為代表時，本公司股東(不論個人或公司)必須於代表委任表格就投票作具體指示，填妥及經簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於2022年3月13日(星期日)上午11時正(即股東週年大會舉行時間至少四十八(48)小時前)送達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2期33樓3301-04室，否則，有關委任將被視為無效。
- (c) 股東週年大會將以電子方式舉行，而本公司股東將可透過ZOOM會議出席，其可利用電腦、手提電話或任何支持瀏覽器的電子或通訊裝置作連接。股東須作預先登記。擬參與ZOOM會議的股東須於2022年3月13日(星期日)上午11時正前(即股東週年大會舉行

* 僅供識別

時間至少四十八(48)小時前)將填妥及經簽署的代表委任表格連同電話號碼傳送至 corporate@edico.com.hk。股東或會被要求出示身份證明文件以表明身份，使本公司可核對其股東記錄。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網絡連結及密碼，以於股東週年大會開始時參與ZOOM會議，直到大會結束為止。獲提供ZOOM會議的網絡連結及密碼的股東不應與任何人士分享有關資料。

- (d) 本公司將不會提供遙距投票系統。為免生疑問，透過ZOOM會議出席大會不會計入大會的法定人數或出席人數，亦不會撤銷由同一股東先前送達本公司的任何代表委任文據。
- (e) 登記參與ZOOM會議的股東可就將於股東週年大會提呈批准的決議案提出問題。就此而言，所有問題必須於2022年3月13日(星期日)上午11時正前(即股東週年大會舉行時間至少四十八(48)小時前)電郵至 corporate@edico.com.hk。彼等亦可於股東週年大會期間透過現場對話功能提出問題。

本公司正密切監察COVID-19於香港的影響，股東週年大會安排如有任何變動，本公司將另行刊發公告以知會股東。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

代表
鉅京控股有限公司
主席兼執行董事
陳增鈇

香港，2022年3月7日

於本公告日期，執行董事為陳增鈇先生(主席)及陳綺媚女士(行政總裁)；而獨立非執行董事為李威明先生、尹振偉先生及曾昭怡女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 www.edico.com.hk。