

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，概不對本公佈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。



KIN YAT HOLDINGS LIMITED **建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

股東特別大會 之進一步公佈

茲提述建溢集團有限公司（「本公司」）於二零二零年三月十一日刊發就有關於二零二零年三月三十日（星期一）下午三時正假座香港九龍新蒲崗六合街十九號香港九龍貝爾特酒店四樓會議廳舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）之通函（「通函」）及通告，連同股東特別大會之代表委任表格及於二零二零年三月十三日刊發之澄清公佈及經修訂之代表委任表格。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函具有相同涵義。

董事會知悉於二零二零年三月二十八日（星期六）刊憲的《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（香港法例第 599G 章），並已考慮其對股東特別大會所產生的影響。

經適當考慮情況後，董事會特此確認**特別股東大會將如期進行**。

股東特別大會會議場地的座位布置將在合理可行的情況下盡可能擴闊來增大以使與會者之間的距離最大化。此措施為降低股東特別大會中與會者感染的風險，是新增在本公司於二零二零年三月十三日刊發的公佈中所述之上，即：

- 出席股東特別大會的每位與會者（包括股東或其受委代表）均須在會議室入口處接受強制體溫檢查，任何人士倘其體溫高於攝氏 37.3 度均不得進入會議室；
- 出席股東特別大會的所有與會者（包括股東或其受委代表）須於出席股東特別大會的任何期間佩戴適當的口罩；及
- 股東特別大會後將不會提供茶點，以免與會者緊密接觸。

對於在股東特別大會上為對應 2019 新型冠狀病毒而採取的保障與會者的措施所造成的不便，我們深表歉意。

承董事會命
建溢集團有限公司
鄭楚傑
主席兼行政總裁

香港，二零二零年三月二十九日

於本公佈發表日期，董事會由九位董事組成，包括五位執行董事，分別為鄭楚傑先生、馮華昌先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生及鄭子衡先生；及四位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。