

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**

**枋濬國際集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

**將於二零二零年四月二十日舉行的股東特別大會的預防措施**

茲提述枋濬國際集團控股有限公司（「本公司」）有關本公司股東特別大會日期為二零二零年三月二十六日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」）以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司成立合營企業公司及訂立租賃協議之非常重大收購事項，將於二零二零年四月二十日（星期一）上午十一時三十分，假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1705室（「會場」）舉行。本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事注意到，香港法例第599G章預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例已於二零二零年三月二十九日生效，並已考慮其對股東特別大會的影響。經考慮成立合營企業公司及訂立租賃協議，代表本公司有機會開拓酒店業務至中國其他省份，並將提高本集團酒店業務的規模及地位，董事會確認股東特別大會將如期舉行。

對應香港政府預防及控制COVID -19冠狀病毒持續蔓延（「疫情」）的近期規定，本公司將於股東特別大會上針對疫情採取以下預防及控制措施，以保護出席股東特別大會的所有參與者（包括股東、其委任代表及其他非股東人員）（「參與者」）免受感染的風險，包括：

- (i) 所有參與者須在會場入口處接受強制性體溫檢測，體溫異常人士將被拒絕進入會場；
- (ii) 於股東特別大會的整個過程中，所有參與者均須始終妥善佩戴口罩；
- (iii) 會場內所有座位間間距應至少保持1.5米，確保參與者之間的安全實際距離；
- (iv) 股東特別大會期間或之後將不提供飲料及點心，亦不會派發公司禮品，以避免參與者於參加會議時密切接觸。

此外，本公司強烈建議擬出席股東特別大會的股東以填寫並提交代表委任表格進行投票。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站([www.legend-strategy.com](http://www.legend-strategy.com))或披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))另行下載。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）（或經證明的該等授權書或授權文件副件），須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之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，方為有效。

除本公告所述的預防措施外，通函、通告及代表委任表格內的所有資料保持不變。

我們對於因針對疫情而實施保護參與者免受感染風險的預防措施於股東特別大會上對任何參與者造成的任何不便深表歉意。

承董事會命  
枋濬國際集團控股有限公司  
主席  
袁富兒

香港，二零二零年四月九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

陳武先生（行政總裁）

鍾天昕先生

非執行董事：

袁富兒先生（主席）

胡性龍先生

獨立非執行董事：

吳吉林先生

杜宏偉先生

李舟女士