

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

於二零二零年四月二十四日舉行的 股東週年大會的預防措施

茲提述金界控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十三日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司於二零二零年四月二十四日(星期五)上午十時正於香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心(「會場」)舉行的股東週年大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

經考慮本公司須在二零二零年六月三十日或之前舉行股東週年大會的法定責任、未來數月疫情的不確定性及短期內延期召開股東週年大會的實際困難，本公司決定如期舉行股東週年大會。

因應證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日頒佈的《有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明》內所述的指引，本公司將在股東週年大會實施下列預防措施，以確保出席股東週年大會的股東及參與者的安全：

- (i) 各出席股東週年大會的人士(包括但不限於股東或委任代表或公司代表)必須於會場入口處接受體溫檢測。任何人士若體溫超過攝氏37.3度或有任何類似流感徵狀或身體不適，將不得進入會場；
- (ii) 各出席人士(包括但不限於股東或委任代表或公司代表)須在會場內任何時間佩戴口罩；

- (iii) 任何人士如在股東週年大會前14天內曾經離開香港（「**近期外遊紀錄**」）、須接受與新型冠狀病毒相關的檢疫或自我隔離，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，均不可出席股東週年大會；
- (iv) 會場的座位安排將在合理可行的情況下，盡量擴闊各出席人士之間的距離；
- (v) 提供酒精搓手液；
- (vi) 為減少會場的人數，出席人數（包括非股東與會者）將有所限制，以避免過度擁擠；
- (vii) 假若任何出席人士拒絕接受任何上述措施，本公司將會保留權利，拒絕該等人士參與股東週年大會；
- (viii) 會場內外設置投票表格收集箱。本公司鼓勵股東將填妥的投票表格直接放入投票箱內；及
- (ix) 本公司不會在股東週年大會派發禮品或提供餐飲服務。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其委任代表就決議案進行表決，而無需親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站www.nagacorp.com或香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk下載。代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東週年大會（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香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

至於其股份存放於中央結算及交收系統的非登記持有人，本公司強烈建議他們向其經紀行或保管人發出指示，以透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。

除本公告所述的預防措施外，通函、通告及代表委任表格中的所有資料保持不變。

代表
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二零年四月十六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck及曾羽鋒

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin及Leong Choong Wah

本公告刊載於本公司網站www.nagacorp.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk。