

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。



PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

2020 年股東週年大會 預防措施的進一步建議

謹此提述盈科大衍地產發展有限公司日期為 2020 年 3 月 31 日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），連同有關本公司將於 2020 年 5 月 5 日（星期二）舉行的股東週年大會的代表委任表格以及隨附於通函及股東週年大會通告關於股東週年大會預防措施的單張（「單張」）。除本文另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑒於《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（香港法例第 599G 章）以及證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司發出的聯合聲明所載的建議，本公司公佈將於股東週年大會上，在實施單張內所載的預防措施以外，同時實施以下額外預防措施。股東應連同單張一併閱讀本公告，以了解本公司於股東週年大會上採取的所有預防措施，單張亦已隨附於本公告，以便查閱完整內容。

- 本公司將不會提供公司紀念品或禮券，亦不會提供茶點。本公司將會向醫院管理局作出捐款，以支持其對抗2019冠狀病毒病大流行。
- 務請出席者考量自身個人因素，審慎考慮出席股東週年大會的風險。出席者如不遵守本公司任何預防措施，本公司於法律許可的情況下，擁有絕對酌情權拒絕讓其進入股東週年大會會場。
- 股東週年大會的座位會作出特別安排，以減少參與人士之間的接觸。因此，大會會場只能容納有限數目的股東出席股東週年大會。

為顧及股東及其他股東週年大會參與人士的健康及安全，本公司重申，強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東遞交代表委任表格以委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀或其他託管人持有股份的非登記股東，應直接諮詢其銀行、經紀或託管人以協助其委任代表。

填妥的代表委任表格須於股東週年大會前遞交，期限為 2020 年 5 月 3 日（星期日）上午十一時正*。填妥的代表委任表格必須交回本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。股東週年大會適用的代表委任表格可於本公司網站 www.pcpd.com 及香港交易及結算所有限公司（「港交所」）網站 www.hkexnews.hk 下載。

* 敬請留意，2020 年 4 月 30 日（星期四）至 2020 年 5 月 3 日（星期日）為香港公眾假期或非工作日，中央證券的辦事處於該期間將不會開放以處理代表委任表格之實物交付。鑑於中央證券辦事處於上述期間的關閉，股東可以選擇以郵遞方式提交代表委任表格。所有代表委任表格須於截止時間前送達中央證券，方為有效。

鑒於 2019 冠狀病毒病的疫情持續發展，本公司有可能需要進一步更改股東週年大會的安排，並且只能於短時間內作出通知。本公司建議股東瀏覽本公司網站（www.pcpd.com）及港交所網站（www.hkexnews.hk），以查閱有關股東週年大會的最新公告及資訊。

股東如就股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司股份過戶登記分處，聯絡方法如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-1716號舖
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
法律事務總監兼公司秘書
曾志耀

香港，2020年4月16日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷、林裕兒（副主席及集團董事總經理）及許漢卿

非執行董事：

李智康（非執行主席）及盛智文博士，GBM，GBS，JP

獨立非執行董事：

王于漸教授，SBS，JP、張昀及馮文石博士

* 僅供識別



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

2020年股東週年大會(「股東週年大會」)預防措施

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，盈科大衍地產發展有限公司(「本公司」)為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士(統稱「持份者」)的健康及安全，將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

- (1) 所有出席者均須**佩戴外科手術口罩**，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
- (2) 任何人士在進入股東週年大會會場前均須接受**強制體溫檢查**。體溫攝氏37.8度或以上的人士不可進入股東週年大會會場。任何人士如被拒進入股東週年大會會場，亦表示他／她不獲准出席股東週年大會。
- (3) 出席者或會被問及(i)他／她於股東週年大會前14天內是否曾經離港外遊(「近期外遊紀錄」)；(ii)他／她是否根據香港特別行政區政府任何檢疫規定而需要接受檢疫；及(iii)他／她是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒進入股東週年大會會場，或被要求即時離開股東週年大會會場。
- (4) 任何有近期外遊紀錄者、正接受檢疫者，或出現任何類似流感症狀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，將不獲准出席股東週年大會。
- (5) 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生。
- (6) 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
- (7) 鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持該等預防措施，並強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年大會**，以及建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
- (8) 謹請股東務必細閱本單張資料，並監察**2019冠狀病毒病**的發展情況。視乎**2019冠狀病毒病**的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
- (9) 有關2019冠狀病毒病的健康教育教材及最新發展情況，請瀏覽衛生防護中心網頁(www.chp.gov.hk)及香港特別行政區政府有關2019冠狀病毒病的網頁(www.coronavirus.gov.hk)。