

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，並明確表示概不會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。

CAPITAL GRAND

BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED

首創鉅大有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

於二零二零年四月二十一日舉行之 股東週年大會預防措施

茲提述首創鉅大有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「股東週年大會通函」)，內容有關於二零二零年四月二十一日上午十時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座18樓1804A室(「會場」)舉行股東週年大會。除另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

經適當考慮(i)根據章程細則要求須在特定時期內舉行本公司股東週年大會；(ii)新型冠狀病毒肺炎(「新冠病毒」)引起的流行病的最新發展以及未來幾個月情況的不確定性；(iii)在短時間內延期召開股東週年大會在實行上有困難，董事會決定並確認股東週年大會將會如期進行。

本公司於股東週年大會將實施以下預防措施以保障股東及出席人士親自出席股東週年大會免受新冠病毒感染風險：-

- (i) 為了保持社交距離，會場的座位數量有限，先到先得。本公司可能會限制出席股東週年大會的人數(如必要)，以避免會場過度擁擠；
- (ii) 所有出席人士(包括各股東或其委任代表)於會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度均不得進入會場；
- (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」)、須接受與新冠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，均不可親自出席股東週年大會；

- (iv) 所有出席人士(包括各股東或其委任代表)需於進入會場及股東週年大會會議期間佩戴外科手術口罩，並在進入會場時用消毒搓手液消毒雙手及踏上消毒地毯消毒鞋底；
- (v) 股東週年大會期間會場內不可進食，且不提供餐飲服務或派發禮品；及
- (vi) 假若任何出席人士拒絕接受上述任何措施，本公司將保留權利，拒絕該等人士參與股東週年大會。

本公司強烈建議股東(尤其是任何股東，其自身或其密切接觸者須接受新冠病毒相關的檢疫)可委任股東週年大會主席作為其代表就股東週年大會各自決議案投票，而無需親自出席股東週年大會。代表委任表格可於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.bcgrand.com>)下載。代表委任表格最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前，送交本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

對於透過中央結算及交收系統持有股份的非登記證券持有人，本公司強烈建議他們向其經紀或託管商作出指示，透過香港中央結算(代理人)有限公司進行投票。

根據疫情的發展，本公司可能會採取進一步的預防措施，並在必要時就適當的措施發布進一步的公告。

承董事會命
首創鉅大有限公司
公司秘書
彭思思

香港，二零二零年四月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事鍾北辰先生(主席)及馮瑜堅先生(行政總裁)；非執行董事王昊先生、秦怡女士、王洪輝先生及楊文鈞先生；以及獨立非執行董事魏偉峰博士、趙宇紅女士及何小鋒先生。