

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。



盛洋投資

**Gemini Investments (Holdings) Limited**

**盛洋投資（控股）有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：174)

### 將於二零二零年四月二十九日舉行的 股東週年大會預防措施

謹此提述日期均為二零二零年三月十八日的盛洋投資(控股)有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**二零二零年股東週年大會**」)通告及致本公司股東的通函(「**通函**」)，內容有關將於二零二零年四月二十九日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的二零二零年股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

考慮到本公司有法定責任須於二零二零年六月三十日或之前舉行二零二零年股東週年大會、未來數月的新型冠狀病毒(COVID-19)疫情發展尚不明朗及於短期內押後二零二零年股東週年大會會有實際困難，故本公司決定如期舉行二零二零年股東週年大會。

經考慮COVID-19疫情爆發並參考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所公佈「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」內載述的指引後，本公司將於二零二零年股東週年大會上採取以下預防措施，以保護出席二零二零年股東週年大會的股東及參與人士免受COVID-19的感染風險：

- (i) 每名出席二零二零年股東週年大會的人士(包括但不限於股東或代表或公司代表)均須於會場入口處接受**強制體溫檢查**。任何人士體溫如超過攝氏37.5度，一概不得進入會場。

- (ii) 每名與會人士在會場內任何時間均須**佩戴外科手術口罩**，並與其他與會人士保持距離落座。
- (iii) 如有任何與會人士拒絕配合任何上述措施，本公司保留權利拒絕有關人士出席二零二零年股東週年大會。
- (iv) 二零二零年股東週年大會恕不提供禮品、茶點或飲品招待。

**鑑於 COVID-19 疫情持續帶來的威脅，本公司謹此提醒股東，行使投票權毋須親身出席二零二零年股東週年大會，並強烈鼓勵股東委任二零二零年股東週年大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席二零二零年股東週年大會。**

二零二零年股東週年大會的代表委任表格可於本公司網站 ([www.geminiinvestments.com.hk](http://www.geminiinvestments.com.hk)) 或香港交易及結算所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 下載。代表委任表格須於二零二零年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於 48 小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

**本公司強烈鼓勵其普通股由中央結算及交收系統持有的非登記持有人透過向其經紀或託管人發出指示經由香港中央結算(代理人)有限公司投票。**

本公司將持續審視不斷演變的 COVID-19 疫情狀況。本公司或會因應 COVID-19 的疫情發展實行更多預防措施，並會於適當時就有關措施另行刊發公告。

承董事局命  
**盛洋投資(控股)有限公司**  
執行董事  
**黎國鴻**

香港，二零二零年四月二十一日

於本公告刊發日期，董事局由以下八位董事組成：

執行董事：

沈培英先生  
黎國鴻先生

非執行董事：

李明先生  
李洪波先生  
唐潤江先生

獨立非執行董事：

羅子璘先生  
盧煥波先生  
陳英順女士