

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

# LANGHAM

---

## HOSPITALITY INVESTMENTS

### 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其託管人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

### 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

## 有關 2020 年周年大會的 重要資訊

茲提述朗廷酒店投資（「本信託」）及朗廷酒店投資有限公司（「本公司」）（統稱為「朗廷」）於 2020 年 3 月 16 日刊發之 2020 年周年大會（「周年大會」）通告（「該通告」）及通函（「該通函」），內容有關朗廷將於 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 4 時正假座香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 32 樓舉行之周年大會。

### 以代表委任表格投票的建議

減少社交接觸是延遲香港 2019 冠狀病毒傳播的關鍵。朗廷強烈鼓勵股份合訂單位持有人通過以下方式參與周年大會：

- (1) 委任周年大會主席作為其代表在周年大會上就建議的決議案進行投票，代替其親身出席周年大會。
- (2) 重新提交委任周年大會主席為代表的代表委任表格，以取代任何已提交並委任周年大會主席以外人士為代表的表格。

代表委任表格已寄送予選擇收取朗廷通訊印刷本之股份合訂單位持有人，亦可於朗廷網站 [www.langhamhospitality.com](http://www.langhamhospitality.com) 及「披露易」網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

已填妥之代表委任表格最遲須於周年大會舉行時間 48 小時前交回本公司之香港主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道 23 號鷹君中心 30 樓 3001 室，方為有效。

## 預防措施

為應對傳染病大流行，朗廷將於周年大會實施下列預防及控制措施以保障出席股份合訂單位持有人、員工和持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股份合訂單位持有人、委任代表或其他出席者於會場入口必須量度體溫。
- (ii) 所有出席者在被允許參加周年大會之前以及於整個周年大會舉行期間均必須佩戴外科口罩。
- (iii) 所有出席者須申報過去 14 天的外遊記錄，並在適當的情況下填寫健康聲明表。
- (iv) 大會將不會供應茶點。

假若任何與會人士拒絕朗廷執行有關防疫措施或出現發燒（即體溫超過攝氏 37.5 度）或其他身體不適徵狀，朗廷將會保留權利，拒絕該等人士出席參與周年大會。

鑑於現時傳染病大流行，朗廷認為這些措施是必要及適當的。如任何股份合訂單位持有人就周年大會有任何疑問，請聯絡股份合訂單位過戶登記處，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（電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)）。

承董事會命  
朗廷酒店管理人有限公司  
與  
朗廷酒店投資有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，2020年4月23日

於本公布日期，非執行董事為羅嘉瑞醫生（主席）及羅俊謙先生；執行董事為 *Brett Stephen BUTCHER* 先生（行政總裁）；及獨立非執行董事為陳家強教授、林夏如教授及黃桂林先生。