

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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

有關二零二零年五月十三日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）於二零二零年四月二日發出的股東週年大會通告及致本公司股東通函（「通函」），內容有關於二零二零年五月十三日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店三樓宴會廳（「股東週年大會會場」）舉行的股東週年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

經考慮本公司須於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以及目前 2019 冠狀病毒病（「新冠病毒」）疫情發展的不明朗，本公司將會如期舉行股東週年大會。

本公司極為關注本公司股東、員工及持份者的健康。參照證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司於二零二零年四月一日發出「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」所述的指引，本公司將於股東週年大會實施以下的防疫措施，以確保股東及其他出席人士的安全：-

- (1) 於股東週年大會會場座位間距將維持適當的社交距離。
- (2) 所有出席股東週年大會的人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏 37.3 度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東週年大會會場。
- (3) 所有出席人士於股東週年大會會場內任何時候均要戴上口罩。

(4) 本公司將要求親臨股東週年大會的股東填寫健康和旅遊申報表。申報表已上載本公司網站 (www.citictel.com)，務請股東提前下載並填寫健康申報表，以及攜同填寫妥當的申報表到達股東週年大會會場。務請注意，以下股東將不可進入股東週年大會會場：(a)呈新冠病毒病徵，或(b)在股東週年大會舉行前 14 天內，曾與任何確診或懷疑已感染新冠病毒的人士有密切接觸，或(c)在股東週年大會舉行前 14 天內，從外地返港或曾與從外地返港人士有密切接觸，或(d)正在接受強制隔離（不論在家中或其他地方）或與有關人士同住。

(5) 股東週年大會上將不派發禮品或提供茶點。

本公司高度關注疫情影響，建議股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站 (www.citictel.com) 或「披露易」網站 (www.hkexnews.hk) 下載。已填妥及簽署的代表委任表格，須於股東週年大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少 48 小時前（不包括公眾假期的任何部分）送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心五十四樓，方為有效。

承董事會命
公司秘書
曹敏慧

香港，二零二零年四月二十八日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、蔡大為及李炳智；非執行董事劉正均、劉基輔及費怡平；以及獨立非執行董事劉立清、左迅生及林耀堅。