

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。



# 嘉里建設有限公司\*

## KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：[www.kerryprops.com](http://www.kerryprops.com)

(股份代號：683)

### 二零二零年股東週年大會預防措施

茲提述嘉里建設有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月十六日之通函及股東週年大會通告(「通函」)，有關於二零二零年五月二十日(星期三)下午二時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿(「股東週年大會會場」)舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，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。由於股東週年大會乃屬於特定豁免，現時香港政府對公眾聚會實施的限制並不適用於股東週年大會。本公司將如期於二零二零年五月二十日舉行股東週年大會，而於股東週年大會上將執行預防措施。

在新型冠狀病毒(COVID-19)疫情下，本公司將於股東週年大會上嚴格執行以下預防措施，以保障每位出席股東週年大會人士之健康及安全。進入股東週年大會會場前，所有出席人士必須：—

- (1) 量度體溫；
- (2) 填寫及遞交健康申報表；及
- (3) 於股東週年大會期間戴上外科口罩。

如任何人士沒有遵從上述措施、出現發燒或有關病徵或正接受香港政府隔離規定限制，將被拒絕進入股東週年大會會場。同時謹請注意，將不會提供茶點或飲品。

\* 僅供識別

基於健康及安全理由，本公司在此提醒本公司股東（「股東」）無須親自出席股東週年大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，及盡早提交其代表委任表格。代表委任表格（「該表格」）連同通函已寄發予股東，該表格亦可於本公司網站 [www.kerryprops.com](http://www.kerryprops.com) 或香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 下載。

該表格最遲須於股東週年大會或其續會（如有）指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

承董事會命  
嘉里建設有限公司  
公司秘書  
李少菁

香港，二零二零年五月四日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：** 黃小抗先生、郭孔華先生、吳繼霖先生及王志剛先生  
**獨立非執行董事：** 古滿麟先生、黃汝璞女士，JP 及張祖同先生