

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之內容概不負責，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。



將於二零二零年五月十五日舉行的股東週年大會的 預防措施

茲提述時代中國控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月八日的通告，內容有關將於二零二零年五月十五日(星期五)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店五樓宴會廳I舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)。

鑒於近期新型冠狀病毒(「2019冠狀病毒病」)疫情發展，股東週年大會將為出席人士(「出席人士」)實施下列措施：

- (i) 於酒店入口檢查出席人士的體溫；
- (ii) 收取出席人士的強制性健康申報；
- (iii) 出現2019冠狀病毒病任何症狀或接受香港政府檢疫令的任何出席人士不得進入股東週年大會會場；
- (iv) 股東週年大會全程必須佩戴外科口罩，且不會向出席人士提供外科口罩；及
- (v) 按照香港政府的指引保持適當的距離及空間，因此，本公司或會在必要時限制股東週年大會的出席人士人數，以免過於擠擁。

股東週年大會上概不會向出席人士派發茶點及企業禮品。務請出席人士(a)審慎考慮出席股東週年大會的風險，大會將於密閉環境舉行；(b)決定是否出席股東週年大會時，遵循香港政府有關2019冠狀病毒病的任何規定或指引；及(c)在接觸或懷疑接觸2019冠狀病毒病或曾與接觸或懷疑接觸2019冠狀病毒病的任何人士有密切接觸的情況下，不出席股東週年大會。務請任何出席股東週年大會的人士時刻保持良好個人衛生。

本公司股東可考慮委任股東週年大會主席為委任代表，就於股東週年大會上提呈的決議案投票，代替親身出席股東週年大會。代表委任表格的副本可於本公司網站www.timesgroup.cn及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站www.hkexnews.hk下載及使用。

鑒於香港2019冠狀病毒病疫情不斷轉變，務請出席人士於本公司及聯交所相關網站上查閱有關股東週年大會安排的日後公告。

承董事會命
時代中國控股有限公司
主席
岑釗雄

香港，二零二零年五月五日

於本公告日期，本公司執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛靄旻先生；以及本公司獨立非執行董事為靳慶軍先生、孫惠女士及黃偉文先生。