

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。



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED

香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00045)

有關 2020 年 5 月 14 日舉行的股東周年大會防疫措施 之補充資料

茲提述由香港上海大酒店有限公司(「本公司」)於2020年4月3日發出的股東周年大會(「股東周年大會」)通告及致本公司股東之通函(「通函」)，內容有關將於2020年5月14日(星期四)正午12時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店(「股東周年大會會場」)舉行的股東周年大會。

根據2020年5月5日之2020年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)(修訂)(第2號)規例(「規例」)，超過50人之股東會議均須安排於不同房間或範圍，而每個房間或範圍容納不多於50人。為遵照規例規定，本公司將於股東周年大會實施以下的額外防疫措施，以確保股東及其他出席者的安全：

- (i) 董事將被分為不同的小組，並獲安排在主房間及已連接視頻和音頻或通訊設施的獨立房間內。
- (ii) 股東周年大會會場之座位間距將維持適當的社交距離。因此，可親身出席之股東數目將會有所限制。為遵守該規例，公司將必須限制股東周年大會的出席人數，並且可能無法容納所有出席者。

基於健康及安全考慮，本公司提醒股東無需親身出席以行使其表決權，並強烈建議股東可委任股東周年大會的主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東周年大會。

代表委任表格可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hshgroup.com)下載。

已填妥及簽署的代表委任表格，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司股份登記處—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，方為有效。

謹此提醒本公司股東，通函已提及以下的防疫措施：

- (i) 所有股東、委任代表及其他出席者必須在股東周年大會會場入口測量體溫。任何人士如體溫超過攝氏 37.5 度均不得進入股東周年大會會場。

- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者均須戴上外科口罩方可出席股東周年大會，並在大會舉行期間全程戴上口罩。
- (iii) 股東周年大會將不會派發禮品及不設茶點招待。

任何違反防疫措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入或被要求離開股東周年大會會場。

請本公司股東 (a) 審慎考慮是否出席於密閉環境舉行的股東周年大會；(b) 遵從香港政府有關新冠病毒的任何指引或規定；及 (c) 若股東已感染或懷疑已感染新冠病毒，或曾與已感染或懷疑感染新冠病毒的人士有緊密接觸，請勿出席股東周年大會。

承董事局命
公司秘書
廖宜菁

香港，2020年5月8日

於本公告日期，本公司董事局的成員包括以下董事：

非執行主席
米高嘉道理爵士

非執行副主席
包立賢

執行董事
董事總經理兼行政總裁
郭敬文

營運總裁
包華

財務總裁
馬修

非執行董事
毛嘉達
利約翰
高富華
陸士傑
斐歷嘉道理

獨立非執行董事
李國寶爵士
包立德
卜佩仁
馮國綸博士
王葛鳴博士
溫詩雅博士
謝貫珩