

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

嘉進投資國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：310)

將於二零二零年六月十八日舉行之股東週年大會預防措施

茲提述嘉進投資國際有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及致股東通函(「該通函」)，內容有關將於二零二零年六月十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心(「股東週年大會會場」)舉行之股東週年大會。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於近期新冠狀病毒肺炎(COVID-19)的疫情發展，本公司將在股東週年大會採取以下針對有關疫情的預防及控制措施，以保護股東免受感染風險：

- i. 每位股東或受委代表在股東週年大會會場入口須接受強制性體溫檢查。
- ii. 每位股東或受委代表須在整個會議期間戴上外科口罩。本公司概不提供外科口罩。
- iii. 不設茶點招待。

不遵守上述第(i)及(ii)項預防措施的與會者不得進入股東週年大會會場。

股東如(i)發燒或出現COVID-19的相關症狀；(ii)受香港政府規定的任何隔離；(iii)緊接股東週年大會前14天內曾於香港境外旅行(「近期旅遊史」)；或(iv)與感染COVID-19或處於任何隔離或有近期旅遊史的任何人有密切接觸，則不應出席股東週年大會。

出於健康及安全原因，務請股東留意，行使表決權毋須親自出席。本公司鼓勵股東毋須親自出席股東週年大會，而是按照先前的建議填寫並交回代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為彼等於股東週年大會上就有關決議案投票的受委代表。

代表委任表格已連同該通函一併寄發予股東。此外，代表委任表格可於本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/prosperityinv/index.htm 或「披露易」網站 www.hkexnews.hk 下載。已簽署及填妥的代表委任表格最遲須於舉行股東週年大會（或其任何續會）指定時間前至少48小時，送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

視乎COVID-19的發展情況，本公司或會就其股東週年大會採取進一步預防措施，並於適當時就相關措施刊發進一步公佈。

承董事會命
嘉進投資國際有限公司
主席兼董事總經理
成海榮

香港，二零二零年六月十日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由一名執行董事成海榮先生、一名非執行董事劉高原先生及三名獨立非執行董事鄭念叔先生、呂兆泉先生及黃麗堅女士組成。