

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。



Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

有關將於二零二零年六月二十四日舉行之 股東周年大會之預防措施

謹此提述恒鼎實業國際發展有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二零年五月二十五日之本公司股東周年大會通告及致股東通函(「**通函**」)，內容有關於二零二零年六月二十四日(星期三)上午十正假座香港金鐘夏愨道18號海富中心一期24樓舉行的股東周年大會。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

本公司謹此確認，股東周年大會將會如期舉行。

在目前新型冠狀病毒之情況下，為出席股東周年大會之股東之健康與安全著想，並經考慮香港特別行政區政府(「**香港特區政府**」)所建議之多項社交距離措施，本公司已審視股東周年大會會場之可用空間，並已決定，親身或由受委代表出席股東周年大會之股東將會被安排坐於區隔範圍，而每個區隔範圍將容納不多於50人(或每個範圍不多於香港特區政府可能指明並於股東周年大會舉行時具有十足效力及作用之有關最多人數(如有))。由於可用空間有限，因此，股東有可能不能進入股東周年大會會場。

為確保親身出席股東周年大會之股東及其他參與者之健康與安全，本公司將會於股東周年大會實行以下預防措施：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.5度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

- (ii) 每名出席人士均須於大會會場內任何時間佩戴外科口罩。敬請注意，大會會場不會提供外科口罩，出席人士應自備並佩戴口罩。
- (iii) 大會會場內的座位安排將顧及適當社交距離。因此，可容納的股東人數有限。本公司或會於有需要時限制股東周年大會出席人數，以避免過度擠迫。
- (iv) 股東周年大會上不會提供或分發茶點、公司禮品或紀念品。

由於股東周年大會會場只能容納有限出席人數，加上須保持社交距離，僅股東及／或其代表以及相關股東周年大會工作人員方可進場。

請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境舉行的股東周年大會的風險；(b)遵從香港特區政府有關新型冠狀病毒的任何指引或規定，以決定是否出席股東周年大會；及(c)若股東曾往香港以外地區旅遊或接受檢疫或自我檢疫或已感染或懷疑已感染新型冠狀病毒，或曾與已感染或懷疑感染新型冠狀病毒的人士有緊密接觸，請勿出席股東周年大會。

本公司強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東周年大會。有關進一步詳情，請參閱股東周年大會之代表委任表格。代表委任表格可於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hidili.com.cn)下載。代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司的香港股份過戶登記分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17樓1712-16號舖，方為有效。

視乎新型冠狀病毒疫情發展而定，本公司或會就股東周年大會實施其他防疫措施，並於有需要時就有關措施另行發表公告。

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港，二零二零年六月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及莊顯偉先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳紹源先生、黃容生先生及徐曼珍女士。