

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。



## 於二零二零年八月十四日舉行股東週年大會的 預防措施之補充資料

茲提述新興光學集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年七月十五日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及致本公司股東（「股東」）的通函（「通函」），內容有關將於二零二零年八月十四日（星期五）上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓帝苑廳（「股東週年大會會場」）舉行股東週年大會。

鑑於COVID-19大流行以及預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例（香港法例第599G章）（「規例」）的近期發展，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施，以遵守規例及確保所有出席人士的安全：

- (1) 本公司將限制親身出席股東週年大會會場之出席者人數至20名（包括股東及股東週年大會工作人員）。親身出席股東週年大會（親自或委任代表）的股東將被安排就坐於人數不多於20人的會議室或劃分區域；
- (2) 股東週年大會會場的座位將作出安排，以維持適當的社交距離。因此，股東週年大會會場只能容納有限的股東出席。僅股東及／或其受委任代表可進入股東週年大會會場，並以「先到先得」決定。後續到達的股東可能不獲准進入股東週年大會會場；
- (3) 各名股東、受委任代表或其他出席人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。體溫高於攝氏37.5度的任何人士將不得進入股東週年大會會場或須離開股東週年大會會場；
- (4) 各名出席人士需於進入股東週年大會會場前將雙手消毒；

(5) 各名出席人士須於股東週年大會會場及舉行股東週年大會期間佩戴口罩，並與其他出席人士保持安全距離。並無佩戴口罩的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司將不會於股東週年大會會場提供口罩，故出席人士須自行帶備及佩戴口罩；

(6) 出席人士如有任何類似流感症狀或須遵守香港政府規定的任何檢疫或與正在接受檢疫人士有密切接觸者將不得進入股東週年大會會場；及

(7) 股東週年大會上將不會提供小食及飲品。

倘任何人士拒絕遵守任何上述預防措施，本公司保留權利拒絕該些人士進入股東週年大會會場，或要求該些人士離開股東週年大會會場，以確保出席股東週年大會的人士之安全。

**本公司強烈建議股東透過遞交代表委任表格委任股東週年大會主席作為其受委任代表以行使投票權，並就股東週年大會的決議案進行投票，而不需要親身出席股東週年大會。**

代表委任表格可自本公司網站([www.sunhingo.com](http://www.sunhingo.com))或香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。已填妥及簽署的代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間最少48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301 - 04室，方為有效。

視乎COVID -19的發展情況，本公司可能會實施進一步預防措施，並可能會於適當時候就有關措施刊發進一步公佈。

承董事會命  
新興光學集團控股有限公司  
主席  
顧毅勇

香港，二零二零年八月十日

於本公佈日期，執行董事為顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生及馬秀清女士；以及獨立非執行董事為盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生。

\* 僅供識別