

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



匯聚科技有限公司 TIME Interconnect Technology Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1729)

將於二零二零年八月二十八日舉行的 股東週年大會 地點變更及補充資料

茲提述匯聚科技有限公司(「本公司」)日期同為二零二零年七月二十三日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及公告(「公告」)，以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於二零二零年八月二十八日(星期五)下午二時三十分假座香港沙田香港科學園科技大道東1號核心大樓一座地下會議廳01及02舉行的本公司股東週年大會。

根據《2020年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)(「該規例」)，倘股東會議造成超過20人的羣組聚集，則須將有關人士安排於不同房間或區隔範圍，而每個房間或區隔範圍不得容納多於20人。

鑒於該規例，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，股東週年大會地點變更為香港沙田香港科學園科技大道東2號光電子中心6樓601室大會議室。

除股東週年大會地點變更外，通函、公告及代表委任表格所載全部資料及內容(其中包括股東週年大會日期及時間、暫停辦理股份過戶及股東登記手續期間，以及將於股東週年大會上審議的決議)均維持不變。代表委任表格對於股東週年大會仍然有效及本公司股東(「股東」)如已呈送代表委任表格，則無須再次遞交表格。

混合式會議

鑒於COVID-19疫情及為保障股東的健康及安全，除按傳統方式到場出席將於二零二零年八月二十八日(星期五)舉行的股東週年大會外，股東亦可選擇於網上出席股東週年大會。本公司將舉行混合式股東週年大會，股東可通過互聯網連接於任何地點以便捷高效的方式於網上出席股東週年大會。股東將可通過手機、平板電腦或電腦觀看現場直播，並於網上投票及向股東週年大會遞交書面提問。現場直播選項可增加股東週年大會的接觸面，以接觸到在當前COVID-19疫情下對出席大型活動有疑慮而不欲親身出席的股東。個人專用的登錄用戶名稱及密碼將於股東週年大會前約一週另函寄發予股東，以供網上參與之用。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的實益擁有人如欲親身或於網上出席股東週年大會，應直接諮詢與其銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以作必要安排。

如何出席及投票？

股東如欲出席股東週年大會及行使投票權，可按以下其中一項方式進行：

- (1) 親身出席股東週年大會，並透過智能手機或指定移動設備於股東週年大會會場內投票；
- (2) 透過網上出席股東週年大會，大會設有串流直播及互動平台，以供問答及網上投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下代表，以代閣下投票。

倘閣下親身出席或於網上出席股東週年大會及投票，則閣下受委代表的授權及指示將被撤銷。

公司股東如欲透過網上出席股東週年大會及投票，請於股東週年大會召開前至少三日致電(852) 2975 0928與本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司聯絡，以作安排。

基於健康及安全考慮，敬請股東注意，股東毋須親身出席以行使投票權。本公司呼籲股東考慮透過互聯網參與股東週年大會及於網上投票，或按早前所建議填妥及交回代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就有關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

誠如通函所公佈及鑒於政府指引，股東週年大會將不供應茶點、不提供餐飲服務及不派發公司禮品或禮券。務請股東考量自身個人狀況，審慎考慮出席股東週年大會之風險。親身出席股東週年大會之股東應遵守通函所載全部預防措施。本公司保留拒絕未能遵守任何預防措施或未能與本公司員工合作之任何人士進入或要求彼離開股東週年大會會場之權利。

因應COVID-19疫情的持續發展，本公司或需進一步更改股東週年大會安排，且僅可於短時間內作出通知。務請股東瀏覽本公司網站(www.time-interconnect.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)，以查閱有關股東週年大會的任何進一步公告及資訊。

承董事會命
匯聚科技有限公司
執行董事兼行政總裁
柯天然

香港，二零二零年八月十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事柯天然先生及黃志權先生；一名非執行董事羅仲煒先生；及三名獨立非執行董事何顯信先生、陸偉成先生及陳忠信先生。