

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，概不就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。



華邦金融控股有限公司

Huabang Financial Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

於二零二零年八月二十七日舉行之 股東週年大會預防措施

茲提述華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)於二零二零年七月二十一日發出的股東週年大會通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)，有關將於二零二零年八月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港九龍灣宏照道39號企業廣場3期33樓(「**股東週年大會會場**」)舉行本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)。本公司確認股東週年大會將如期舉行。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

鑑於2019冠狀病毒疫情的近期發展，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**」)，本公司將於股東週年大會實施下列防疫措施，以確保股東及其他出席人士的安全：

- (i) 股東週年大會座位數目將會減少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。如有必要，本公司或會限制股東週年大會的出席人數，以避免會場過度擁擠。
- (ii) 親身出席股東週年大會之股東(其本人或委任代表)，將分為不同組別並安排入座會議室或不同房間，每個房間不多於規例規定的上限人數。
- (iii) 所有出席股東週年大會的人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏37.4度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，將會被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iv) 任何出席股東週年大會的人士，如正接受香港衛生署訂明的任何強制性隔離，將會被拒絕進入股東週年大會會場。

- (v) 所有出席人士(包括但不限於股東或委任代表或公司代表)進入股東週年大會會場前及在整個股東週年大會進行期間都必須戴上外科口罩。
- (vi) 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，本公司將會保留權利，拒絕該等人士進入或會要求他／她離開股東週年大會會場。
- (vii) 股東週年大會上將不派發禮品或提供茶點。

請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境舉行的股東週年大會的風險；(b)遵從香港特區政府有關2019冠狀病毒的任何指引或規定，以決定是否出席股東週年大會；及(c)若股東已感染或懷疑已感染2019冠狀病毒，或曾與已感染或懷疑感染2019冠狀病毒的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站(www.huabangfinancial.com)或香港交易及結算所有限公司網站(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(即不遲於二零二零年八月二十五日(星期二)上午十一時正)或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

視乎2019冠狀病毒疫情的發展，本公司可能會就其股東週年大會實施進一步的防疫措施。如有需要，本公司將於股東週年大會舉行前公佈任何措施的相關變動。

代表董事會
華邦金融控股有限公司
主席及行政總裁
陸建明

香港，二零二零年八月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為陸建明先生；本公司非執行董事為彭中輝先生；而本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。