

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，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# MEXAN LIMITED 茂盛控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：22)

## 更改股東週年大會地點 及 股東週年大會採取的預防措施

茲提述茂盛控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年七月三十一日寄發予股東的通函（「通函」），本公司日期為二零二零年七月三十一日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司於二零二零年七月三十一日寄發予股東的股東週年大會代表委任表格（「股東週年大會代表委任表格」），內容有關（其中包括）應屆股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

### 更改股東週年大會地點

誠如股東週年大會通告，通函及股東週年大會代表委任表格所披露，應屆股東週年大會原定於二零二零年九月四日上午十一時正假座香港新界青衣青衣路一號藍澄灣六樓Rambler Club多功能第一號及二號廳召開。本公司董事會（「董事會」）宣布，股東週年大會的地點已更改為香港新界青衣青衣路一號藍澄灣二號酒店Winland 800酒店五樓Rambler Café（亦稱Winland 800 Café）。而應屆股東週年大會的日期和時間則保持不變。

\* 僅供識別

除更改週年大會地點外，所有載於通函、週年大會通告及代表委任表格之資料則保持不變。

本公司將密切監察情況，並保留採取進一步預防措施的權利，並將在適當的情況下就年度股東大會發布進一步的公告。

## 股東週年大會的預防措施

考慮到新冠病毒肺炎COVID-19疫情的最新發展，務請留意本公司因應對疫情，會於股東周年大會實施以下預防措施，以保障股東健康及安全：

- (i) 每名股東進入股東週年大會會場前須接受強制性體溫檢查，而體溫超過37.5攝氏度的與會者可能被拒絕進入股東週年大會會場；
- (ii) 每名與會者均須於股東週年大會期間全程佩戴外科口罩。務請注意，股東週年大會會場將不提供口罩，與會者應自備及佩戴口罩；及
- (ii) 在股東週年大會會場將不會向與會者提供或分發茶點，飲料或公司禮品。

此外，本公司謹懇請股東（特別是身體不適或須就COVID-19作隔離檢疫的股東）垂注，彼等可任命任何人或股東周年大會的主席作為代表就決議案投票，以代替親自出席股東周年大會。

承董事會命  
茂盛控股有限公司  
主席  
倫耀基

香港，二零二零年八月十九日

於本公佈日期，執行董事為倫耀基先生（主席）、吳子浩先生；而獨立非執行董事則為謝焯全博士、吳鴻瑞先生及劉樹勤先生。