

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## GOAL FORWARD HOLDINGS LIMITED

### 展程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1854)

#### 將於二零二零年九月八日舉行的股東週年大會的防疫措施

茲提述本公司日期為二零二零年七月十六日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關於二零二零年九月八日(星期二)上午十一時正假座香港新界沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店30樓3003室舉行股東週年大會。本公司確認股東週年大會將如期舉行。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

擬親身出席股東週年大會之本公司股東(「股東」)務請注意，於股東週年大會上將實施以下防疫措施：

- (a) 各股東或委任代表於會議會場入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不能進入會議會場；
- (b) 各股東或委任代表需於整個會議期間佩戴外科口罩，凡未有佩戴外科口罩之任何與會人士將不准進入會議會場；
- (c) 大會將不會派發公司紀念品；
- (d) 大會將不會提供茶點；
- (e) 在會場入口處設有酒精搓手液供使用；及
- (f) 會場將採取其他適當的安全距離措施。

建議親身出席股東週年大會的股東在股東週年大會召開前提前到達會議會場，以便有足夠的時間進行登記及核實程序。受不斷變化的新型冠狀病毒肺炎疫情(新冠肺炎疫情)及公共衛生要求及指引所限，本公司可能實施有關股東週年大會的額外防疫措施。

另外，本公司建議股東可委任任何人士或股東週年大會主席作為其代表，而無需親身出席股東週年大會。代表委任表格可於本公司網站[www.cyfood.com.hk](http://www.cyfood.com.hk)或香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司於香港之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。

承董事會命  
展程控股有限公司  
主席兼執行董事  
廖子情

香港，二零二零年九月一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事廖子情先生及胡淑君女士；非執行董事黃忠揚先生及獨立非執行董事李安梨女士、吳祺敏先生及羅少傑先生。