

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，並明確表示概不會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。



HENG TAI CONSUMABLES GROUP LIMITED

亨泰消費品集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00197)

**將於二零二零年十月七日舉行之股東特別大會的
預防措施的補充資料**

謹此提述亨泰消費品集團有限公司（「**本公司**」）日期均為二零二零年九月十八日的股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告及致本公司股東（「**股東**」）之通函，內容有關將於二零二零年十月七日（星期三）上午十時三十分假座香港干諾道西 152 號港島太平洋酒店二樓太平洋宴會廳（「**股東特別大會會場**」）舉行股東特別大會。

鑑於新型冠狀病毒（COVID-19）引起全球流行病的近期發展，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**」），本公司將於本公司股東特別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) 親身出席股東特別大會（親自或委任代表）的股東將被安排就坐股東特別大會會場，就坐人數不多於 20 人（包括股東及股東特別大會工作人員）；
- (2) 股東特別大會會場的座位將作出安排，以維持適當的社交距離。因此，股東特別大會會場只能容納有限的股東出席。僅股東及／或其受委代表可進入股東特別大會會場，並以「先到先得」為準。後續到達的股東可能不獲准進入股東特別大會會場；
- (3) 各名股東、受委代表或其他出席人士須於股東特別大會會場入口處接受強制體溫檢測。體溫為攝氏 37.4 度或以上的任何人士將不得進入股東特別大會會場或須離開股東特別大會會場；
- (4) 各名出席人士於股東特別大會會場及整個股東特別大會期間須佩戴外科口罩，並與其他出席人士保持安全距離。並無佩戴口罩的人士將不獲准進入股東特別大會會場。務請注意，股東特別大會會場將不會提供口罩，故出席人士須自行帶備及佩戴口罩；

- (5) 各名出席人士須於進入股東特別大會會場之前提交一份經簽署的健康申報表。務請注意，於股東特別大會會場入口處將會提供健康申報表以供填寫及簽署；
- (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者有密切接觸者將不得進入股東特別大會會場；
- (7) 股東特別大會上將不會提供茶點或飲品或茶點包；
- (8) 股東特別大會上將不會派發公司禮品；及
- (9) 股東特別大會會場將提供洗手液。

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任何人士進入股東特別大會會場，或要求任何人士離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會上出席人士的安全。

本公司強烈建議股東透過遞交代表委任表格委任股東特別大會主席作為其受委代表以行使其投票權，就於股東特別大會上的決議案進行投票而並非親身出席股東特別大會。代表委任表格可自本公司網站 (www.hengtai.com.hk) 或香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 下載。已填妥及簽署的代表委任表格須於股東特別大會指定舉行時間不少於 48 小時前送達本公司於香港的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。

代表董事會
亨泰消費品集團有限公司
主席
林國興

香港，二零二零年九月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為林國興先生（主席）、李彩蓮女士、高勤建女士及陳卓宇先生；以及三名獨立非執行董事，分別為麥潤珠女士、潘耀祥先生及孔慶文先生。