

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。



長江和記實業有限公司
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1)

自願性公告 股東特別大會安排之最新資訊

茲提述長江和記實業有限公司（「本公司」）於2020年12月2日刊發之通函（「通函」）及其將於2020年12月18日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

《2020年預防及控制疾病（禁止羣組聚集）（修訂）（第14號）規例》於2020年12月2日生效，據此，上市公司股東大會之人數限制，一個房間或分隔區域之可容納人數由50人收緊至20人。

本公司謹此確認，允許親身出席股東特別大會之與會者人數上限（包括促使股東特別大會進行之工作團隊）將仍然為50人，並安排與會者於每個容納不多於20人之獨立房間或分隔區域內。

通函所載有關股東特別大會之一切其他程序維持不變。

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2020年12月2日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）

霍建寧先生（集團聯席董事總經理）

陸法蘭先生（集團財務董事
兼副董事總經理）

葉德銓先生（副董事總經理）

甘慶林先生（副董事總經理）

黎啟明先生（副董事總經理）

施熙德女士

非執行董事：

周近智先生

周胡慕芳女士

李業廣先生

梁肇漢先生

麥理思先生

獨立非執行董事：

郭敦禮先生

鄭海泉先生

米高嘉道理爵士

李慧敏女士

毛嘉達先生

（米高嘉道理爵士之替任董事）

黃桂林先生

王葛鳴博士