

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)

**將於二零二零年十二月十一日舉行之股東週年大會的  
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十月三十日的股東週年大會（「**股東週年大會**」）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十二月十一日（星期五）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廳舉行股東週年大會。

《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，上市公司股東大會的人數限制，一個房間或分隔區域的可容納人數收緊至 20 人。

為遵循已收緊的要求，本公司謹此確認，於股東週年大會會場內親身出席股東週年大會的與會者人數（包括親自或委任代表出席的股東及股東週年大會工作人員）將不多於 20 人。股東及／或其委任代表會獲准以「先到先得」的形式進入股東週年大會會場。

於日期均為二零二零年十月三十日的股東週年大會通告及通函內所載有關股東週年大會的一切其他程序維持不變。

代表董事會  
**亨泰消費品集團有限公司**  
主席  
**林國興**

香港，二零二零年十二月七日

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。