

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。



LEGEND STRATEGY INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

枋濬國際集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1355)

將於二零二一年五月二十八日舉行的股東週年大會的預防措施

茲提述枋濬國際集團控股有限公司（「本公司」）有關股東週年大會日期為二零二一年四月二十三日發出的通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關將於二零二一年五月二十八日（星期五）下午三時正，假座香港中環德輔道中19號環球大廈17樓1702室（「會場」）舉行股東週年大會。本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

鑒於香港政府近期宣佈，自二零二一年四月二十九日起放寬部份群組聚集限制。尤其是，香港法例第599G章預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例（「規例」）項下之指定商務會議豁免（適用於股東大會）進一步放寬至容許有關各房間或分隔區域最多50人（室內）或各分隔區域最多100人（戶外）之群組聚集，惟（其中包括）所有年齡16歲或以上之與會人士須至少接種過一劑新冠肺炎疫苗。

根據規例，倘若非所有年齡16歲或以上之指定商務會議與會人士已接種至少一劑新冠肺炎疫苗，則該大會之原有容納人數限制將繼續適用。換言之，惟有在採取措施將與會人士安排於不同房間或分隔區域以使最多容納20人的情況下，方才准許召開人數超過20人之指定商務會議。

本公司將會如期舉行股東週年大會。對應香港政府預防及控制COVID -19冠狀病毒持續蔓延（「流行病」）的規定，本公司將於股東週年大會上針對流行病採取以下預防及控制措施，以保護出席股東週年大會的所有參與者（包括股東、其委任代表及其他非股東人員）（「參與者」）免受感染的風險，包括：

- (i) 所有參與者須在會場入口處接受強制性體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度，將不獲批准進入會場；
- (ii) 任何人士有發燒、不適、乾咳或呼吸困難的症狀、正接受強制隔離檢疫或正接受香港衛

生署的醫療監察令、或與COVID-19患者或正接受隔離檢疫人士有密切接觸，將不獲批准進入會場。所有出席股東周年大會的股東必須聲明自己不屬於上述任何一種情況；

- (iii) 任何人士在獲准進入會場並在該會場出席股東周年大會期間，需全程正確佩戴面部外科口罩；
- (iv) 會場內所有座位間間距應至少保持1.5米，確保參與者之間的安全實際距離；
- (v) 股東週年大會期間或之後將不提供飲料或點心，亦不會派發公司禮品，以避免參與者於參加會議時密切接觸；及
- (vi) 如出席股東週年大會的人數超過20人時，本公司將採取措施將他們分隔於不同的房間或區隔範圍，而每個房間或區隔範圍將不會容納多於20人。

此外，本公司強烈建議擬出席股東週年大會的股東以填寫並提交代表委任表格進行投票。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站(www.legend-strategy.com)或披露易網站(www.hkexnews.hk)另行下載。填妥及經簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經證明的該等授權書或授權文件副件)，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零二零年五月二十六日(星期三)下午三時正或之前)交回本公司之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。

除本公告所述的預防措施外，通函、通告及代表委任表格內的所有資料保持不變。

視乎流行病的發展，本公司可能實施更多變動及預防措施，並可能於適當時候就該等措施進一步刊發公告。

我們對於因針對流行病而實施保護參與者免受感染風險的預防措施於股東週年大會上對任何參與者造成的不便深表歉意。

承董事會命
枋濬國際集團控股有限公司
主席
袁富兒

香港，二零二一年五月十四日

於本公告日期，董事會包括:

執行董事:

陳武先生 (行政總裁)

鍾天昕先生

非執行董事:

袁富兒先生 (主席)

胡性龍先生

獨立非執行董事:

吳吉林先生

杜宏偉先生

李舟女士