

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Channel Micron Holdings Company Limited**

### **捷心隆控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的成員責任有限公司)

(股份代號：2115)

### 將於二零二一年六月一日舉行的 股東週年大會 更改場地 補充資料及預防措施

茲提述捷心隆控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年四月二十六日的通函(「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」)，內容有關本公司將於二零二一年六月一日(星期二)上午十時正假座 Sheraton Petaling Jaya Hotel, Jalan Utara C, Petaling Jaya, 46200 Selangor, Malaysia 舉行的股東週年大會。除本公告另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **更改股東週年大會場地**

由於COVID-19感染個案持續增加，馬來西亞政府在國內實施行動管制令(MCO) 3.0。有鑑於此，董事會謹此宣佈，股東週年大會場地將更改為「香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室」。

除更改股東週年大會場地及如下文所闡述採用混合式會議外，通函、通告及代表委任表格所載一切資料，其中包括股東週年大會的日期及時間、股東登記冊暫停辦理過戶日期及將於股東週年大會上考慮的決議案維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，已遞交其代表委任表格的股東毋須重新提交新的代表委任表格。

#### **混合式會議**

鑑於COVID-19疫情並保障股東的健康及安全，除以傳統方式親臨現場出席股東週年大會外，股東可選擇網上參加將於二零二一年六月一日(星期二)舉行的股東週年大會。本公司將舉行混合式股東週年大會，除以傳統方式親臨現場出席股東週年大會外，股東可透過互聯網於任何地方以便捷、高效的方式在線參與股東週年大會。股東將可透過其手機、平板電腦或電腦觀看實時視頻廣播並參加投票及以書面形式向股東週年大會提交問題。直播選項亦可擴闊股東週年大會的覆蓋範圍

至因擔心於當前COVID-19疫情下出席大型活動而不欲親身出席的股東或無法親自出席的其他海外股東。個人專用的登錄用戶名稱及密碼將於股東週年大會前約一星期另函寄發予股東，以供網上參與之用。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份的實益擁有人如欲親身或於網上出席股東週年大會，應直接諮詢與其銀行或經紀或託管人(視情況而定)，以作必要安排。

### 如何出席及投票？

股東如欲出席股東週年大會及行使投票權，可按以下其中一項方式進行：

- (1) 親身出席股東週年大會，並透過智能手機或指定移動設備於股東週年大會會場內投票；
- (2) 透過網上出席股東週年大會，大會設有串流直播及互動平台，以供問答及網上投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下代表，以代閣下投票。

倘閣下親身出席或於網上出席股東週年大會及投票，則閣下受委代表的授權及指示將被撤銷。

任何身為股東的公司如欲透過網上出席股東週年大會及投票，請於股東週年大會召開前至少三個營業日致電(852) 2975 0928與本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司聯絡，以作安排。

基於健康及安全考慮，敬請股東注意，股東毋須親身出席以行使投票權。本公司呼籲股東考慮透過互聯網參與股東週年大會及於網上投票，或填妥及交回代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就有關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

### 股東週年大會預防措施

以下預防措施將於本公司股東週年大會上實施：

- 強制體溫檢查
- 佩戴外科口罩
- 恕無茶點或飲品招待
- 恕不派發公司禮品

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守預防措施的出席人士進入股東週年大會會場及要求其離開股東週年大會會場。

承董事會命  
捷心隆控股有限公司  
主席兼執行董事  
**Ng Yew Sum**

香港，二零二一年五月二十日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事NG Yew Sum先生(主席)、CHIN Sze Kee先生、LAW Eng Hock先生、LIM Kai Seng先生及YAP Chui Fan女士；及(2)獨立非執行董事黃成良先生、Martin Giles MANEN先生及鄔晉昇先生。