

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED

### 陸氏集團（越南控股）有限公司\*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：366）

#### 有關二零二一年六月十一日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述陸氏集團（越南控股）有限公司（「本公司」）分別於二零二一年四月十四日及二零二一年四月二十日發出的股東週年大會通告及致本公司股東通函（「通函」），內容有關於二零二一年六月十一日（星期五）下午三時假座香港新界屯門震寰路六號香港屯門貝爾特酒店一樓貝爾特酒廊（「股東週年大會會場」）舉行的股東週年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

因應目前新冠肺炎疫情的狀況，本公司將於股東週年大會實施以下的防疫措施，以確保股東及其他出席人士的安全：-

- (1) 為保持適當的社交距離及附合法規要求，參加股東週年大會的出席者總人數包括董事及支援人員限制在 20人以內，股東的席位因此十分有限，並將會以先登記先得到的方式提供。
- (2) 不設任何茶點或飲料招待及不會派發任何禮品或餅券。
- (3) 所有出席股東週年大會的人士須於股東週年大會會場入口處接受強制體溫檢測。任何人士若體溫高於攝氏 37.3 度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東週年大會會場。
- (4) 所有出席人士於股東週年大會會場內任何時候均要戴上外科口罩。

任何與會者並未遵守以上預防措施，在法律允許的情況下，本公司擁有絕對酌情權，可拒絕其進入股東週年大會會場。

同時本公司亦建議股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站 ([www.luks.com.hk](http://www.luks.com.hk)) 或「披露易」網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 下載。已填妥及簽署的代表委任表格，須於股東週年大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前（不包括公眾假期的任何部分）送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心五十四樓，方為有效。

承董事會命  
陸氏集團（越南控股）有限公司  
公司秘書  
范招達

香港，二零二一年五月二十一日

於公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事鄭嬾女士、陸恩先生、陸峯先生、范招達先生及陸詩韻小姐，以及獨立非執行董事劉歷遠先生、梁仿先生及林志權先生。

\*只供識別用途