

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Water OASIS Group

奧 思 集 團

## 奧思集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1161)

### 改期股東週年大會 及 特別安排

茲提述奧思集團有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)日期為二零二二年一月十四日之(i)通函(「**股東週年大會通函**」)及(ii)通告(「**股東週年大會通告**」)，以及(iii)本公司日期為二零二二年二月十四日有關延期股東週年大會之公告(「**公告**」)。除另有所指外，本通告所用詞彙與股東週年大會通函、股東週年大會通告及公告所界定者具相同涵義。

#### 改期股東週年大會

因應2019冠狀病毒病發展之不確定性及相應社交距離規定，董事會宣佈股東週年大會將改期在二零二二年三月十八日(星期五)早上十時正假座本公司主要營業地點香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心18樓(「**會場**」)舉行(「**改期股東週年大會**」)，將由身為股東或受委代表之董事或其他員工出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。

#### 特別安排

為遵守第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》，改期股東週年大會將採取以下特別安排：

- 非本公司董事或員工的股東、受委代表或法團代表不得親身出席改期股東週年大會。任何人士試圖親身出席將被排除在外，並且不允許進入會場。
- 股東可透過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備，開啟網址 <https://us02web.zoom.us/j/83737438832?pwd=aG1mcjdaYlJieWV3VnBrTDJNV2RUT09> 並輸入密碼1161，通過現場網絡直播參與、觀看及旁聽改期股東週年大會。請按照登錄頁面上有關登入網絡直播的指示進行操作。股東將能夠於改期股東週年大會開始時登入網絡直播，直至會議結束。股東應使用與股東名冊上顯示的姓名相同的姓名進入改期股東週年大會的網絡直播，否則他們可能不被允許進入。

- 根據聯交所以及證券及期貨事務監察委員會於二零二零年四月一日公佈有關在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》實施下召開股東大會的聯合聲明，**改期股東週年大會將不會派發禮品**。
- 股東週年大會乃股東透過提問及投票以表達其觀點之重要機會。股東可於改期股東週年大會前通過電郵地址：[corporate@wateroasis.com.hk](mailto:corporate@wateroasis.com.hk) 向董事會提交問題。股東亦可透過以上提供的網絡直播連結，於改期股東週年大會期間提交問題。董事會將於改期股東週年大會上盡量安排回答所提問之問題。本公司鼓勵股東提前通過電子郵件發送問題，以便於改期股東週年大會順利有效地解答問題。
- 改期股東週年大會之所有決議案將按股數投票表決。由於股東不能親自出席改期股東週年大會，股東仍可透過委任代表於改期股東週年大會召開前以此方式投票。股東如欲就改期股東週年大會上之任何決議案投票，他們須**委任改期股東週年大會主席作為他們之受委代表根據他們的指示代為行使其於改期股東週年大會上投票之權利**。倘股東委任並非改期股東週年大會主席之人士作為其受委代表，該名人士將不准出席改期股東週年大會並將無法行使其投票權。

## 暫停辦理股份過戶登記

為釐定於改期股東週年大會上投票的資格，本公司將於二零二二年三月十五日(星期二)至二零二二年三月十八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。期間將不會辦理股份過戶登。如欲符合資格於改期股東週年大會上投票，最遲須於二零二二年三月十四日(星期一)下午四時三十分之前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標準有限公司之證券登記服務處辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

為確定有權獲派末期股息的股東，本公司將於二零二二年三月二十四日(星期四)及二零二二年三月二十五日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續。期間將不會辦理股份過戶登記。如欲符合資格獲派末期股息，最遲須於二零二二年三月二十三日(星期三)下午四時三十分之前，將所有過戶文件連同有關股票，一併送達本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標準有限公司之證券登記服務處辦理股份過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。惟須由股東於即將舉行之改期股東週年大會上予以批准，收取末期股息權利的記錄日期為二零二二年三月二十五日(星期五)及有關股息單將於二零二二年四月十二日(星期二)寄發予股東。

## 代表委任表格

股東週年大會通告所載的所有決議案就改期股東週年大會而言將維持不變。股東週年大會的代表委任表格(「**代表委任表格**」)連同股東週年大會通函及股東週年大會通告已於二零二二年一月十四日寄發予股東，將就改期股東週年大會維持有效。

尚未交回代表委任表格的股東，須不遲於舉行改期股東週年大會規定時間前48個小時交回本公司之主要營業地點，地址為香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心18樓。倘股東於改期股東週年大會之日仍屬股東，且其早已按照表格上列印的指示填妥及交回代表委任表格，

則有關代表委任表格對改期股東週年大會而言將維持有效，有關股東毋須重複遞交代表委任表格。對於已提交代理委任表格但在改期股東周年大會之日不再屬股東名冊上的任何股東，代理委任表格應視為無效。

除上述者外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之全部資料及內容均維持不變。

承董事會命  
**奧思集團有限公司**  
執行董事及行政總裁  
**譚肇基**

香港，二零二二年二月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為余金水先生、譚肇基先生、余麗珠女士及黎燕屏女士，而本公司之獨立非執行董事為黃龍德教授，B.B.S.，太平紳士、黃鎮南先生，B.B.S.，太平紳士及黃志強博士。