

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED**

**(筆克遠東集團有限公司)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：752)

### **二零二二年股東週年大會的特別安排**

筆克遠東集團有限公司（「本公司」）謹此通知閣下有關參與於二零二二年三月二十五日（星期五）上午九時三十分假座香港灣仔告士打道64-66號筆克大廈19樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）之若干重要的特別安排。

茲提述本公司日期為二零二二年二月二十一日之通函及通告（「通函及通告」）以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關股東週年大會。除非另有界定，否則本公告所用詞彙具有通函及通告所界定的相同涵義。

#### **不得親身出席股東週年大會**

鑑於COVID-19疫情，香港特別行政區政府近期已收緊社交距離措施。公司不得於二零二二年三月十日二十三日期間召開現場股東大會，有關措施有機會維持至二零二二年四月二十日。由於上述情況、COVID-19疫情其後發展的相關不確定因素以及相關限制措施，本公司謹此宣佈，股東週年大會將以電子形式舉行。**股東及 / 或其委任代表不得親身出席股東週年大會，但可透過電子形式觀看及參與股東週年大會。**

股東週年大會將於香港的股東週年大會會場（「股東週年大會會場」）進行直播。僅得組成法定會議的最少人數將於股東週年大會會場親身出席，即身為股東或委任代表的董事或其他本公司員工。

如股東有意於股東週年大會上行使投票權，謹此建議彼等委任股東週年大會主席代表彼等投票。為此，彼等須將附有具體指示的代表委任表格遞交本公司的香港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）。彼等應盡快採取上述行動，並無論如何須於股東週年大會舉行時間四十八小時前進行。

股東週年大會將不會提供遙距投票系統。為免生疑問，股東透過網絡直播出席將不計入股東週年大會的法定人數或出席人數，亦不會撤銷同一股東先前向本公司送交的任何代表委任表格。

然而，股東可透過股東週年大會的網絡直播觀看及參與股東週年大會。股東可利用本公司發送の確認郵件所載的連結，於可連接互聯網的任何地區透過智能電話、電腦、平板或其他設備觀看網絡直播。股東可於股東週年大會開始至結束期間觀看網絡直播。敬請按照確認電郵所載的指示，了解如何觀看直播。

### 以電子形式出席股東週年大會

有意觀看及參與股東週年大會網絡直播的股東可透過電郵 [info@unionregistrars.com.hk](mailto:info@unionregistrars.com.hk) 或電話熱線 (852) 2849 3399 登記。登記時須提交以下個人資料：

- a) 姓名；
- b) 註冊地址；
- c) 所持股份數量；
- d) 聯絡電話；及
- e) 電郵地址。

務必於二零二二年三月二十三日上午九時三十分前（即大會舉行時間四十八小時前）進行登記，以便本公司核實股東身份。

已登記及核實的股東將於二零二二年三月二十四日之前收到確認電郵，當中將載有參與股東週年大會網絡直播的連結。**股東不得將該連結轉發予其他非股東及無權出席股東週年大會的人士。**

## 股東提問

股東可於二零二二年三月二十三日上午九時三十分前(即大會舉行時間四十八小時前)，預先提出對股東週年大會通告所載任何決議案的疑問，彼等須透過電郵 [info@unionregistrars.com.hk](mailto:info@unionregistrars.com.hk) 或電話熱線 (852) 2849 3399 提供下列個人資料：

- a) 姓名；
- b) 註冊地址；
- c) 所持股份數量；
- d) 聯絡電話；及
- e) 電郵地址。

股東亦可於股東週年大會期間，透過上文所述的網絡直播連結提問。

董事會將安排於股東週年大會上盡量解答提問。

我們正密切關注COVID-19於香港的影響。如果股東週年大會的安排有變，我們將透過於本公司網站([www.pico.com](http://www.pico.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公告通知股東。

承董事會命  
公司秘書  
梁凱欣

香港，二零二二年三月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝松發先生、謝媛君女士及莫沛強先生；獨立非執行董事為簡乃敦先生、甘力恒先生、李企偉先生及施宇澄先生。