

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

**更改將於二零二二年四月二十二日舉行之
股東週年大會地點及相關預防措施**

茲提述海豐國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十八日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二二年四月二十二日(星期五)上午九時三十分舉行之股東週年大會。除另有所指者外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，由於香港新冠疫情情況趨於穩定及香港新冠疫情限制措施有待放鬆，經審慎考慮，股東週年大會地點將更改為香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心21樓。

除更改股東週年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列之所有資料均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於股東週年大會，且股東若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

為符合《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》(香港法例第599G章)，本公司將在股東週年大會上實施以下預防及控制措施，以保護股東週年大會的所有參

加者，包括股東、其受委代表及其他非股東人員（「參加者」），免受新冠病毒感染風險，措施包括：

- (i) 股東週年大會期間及會後均不會提供茶點；
- (ii) 所有參加者須在會場入口處接受強制性體溫檢查，任何人士若體溫超過攝氏37.4度，將被禁止進入會場；
- (iii) 所有參加者須掃描「安心出行」場所二維碼並遵守疫苗通行證指示規定，方可進入會場；
- (iv) 所有參加者須在股東週年大會全程始終適當地佩戴口罩並保持良好個人衛生；及
- (v) 單一會場內的參加者的數目將受到限制，且在必要的情況下，將會使用多個配備電子通訊設施及／或電腦設備的會議室。

在法律允許的範圍內，本公司有權拒絕任何人士進入會場或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會參加者的健康及安全。為保障股東的健康及安全利益，本公司強烈建議股東以委任股東週年大會主席作為其受委代表而非親身出席股東週年大會的方式，行使其於股東週年大會投票的權利。

股東不必為行使投票權而親身出席會議。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。已填妥的代表委任表格必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送至本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。

若股東週年大會主席在股東週年大會期間的情況可能會導致違反與防控新冠疫情擴散相關的任何法律或法規的情況下，認定股東週年大會不能繼續進行，則其有權將股東週年大會休會。本公司將密切監察情況，並在必要時告知股東關於股東週年大會安排的任何最新情況。

網上直播

作為親自出席股東週年大會的替代方案，登記股東可觀看股東週年大會的網上直播。網上直播將於大會開始前約30分鐘開放，供股東使用智能手機、平板設備或電腦從任何可以訪問互聯網的地點登入。

非登記股東如欲參與股東週年大會的網上直播，應聯絡代 閣下持有股份的銀行、股票經紀、託管商、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱為「**中介公司**」)並向 閣下的中介公司提供 閣下的電郵地址。有關股東週年大會安排的詳情，包括訪問網上平台的登入詳情，將由香港中央證券登記有限公司發送 至非登記股東提供的電郵地址。

根據本公司之組織章程細則，參與網上直播的股東將不計入法定人數，亦不可以於網上投票。有關網上直播安排的詳情(包括登入詳情)已載於連同本文件一起發送的本公司致登記股東之信函內。股東亦應參閱本公司網站上登載的用戶指南，瞭解如何使用網上直播。

倘股東就股東週年大會安排有任何疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，聯繫方式如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心 17M樓
電話：2862 8555
傳真：2865 0990
網址：www.computershare.com/hk/contact

股東將可於網上直播期間以與建議決議案相關的文字提問。股東亦可於股東週年大會前以書面形式將問題發送至我們的電郵lhwfx@sitc.com。本公司可能無法於分配的時間內回答所有問題。未回答的問題可能會於股東週年大會結束後得到答覆。

敬請擬親身出席股東週年大會之股東注意上述之地點更改。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊紹鵬

香港，二零二二年三月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；本公司非執行董事為楊馨女士；本公司獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。