

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。



GOLIK HOLDINGS LIMITED

高力集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1118)

將於二零二二年六月十日舉行之股東周年大會的預防措施

茲提述高力集團有限公司（「本公司」）日期均為二零二二年四月二十九日之股東周年大會（「股東周年大會」）通告及本公司之通函（「通函」），內容有關謹訂於二零二二年六月十日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室三至四（「會場」）舉行之股東周年大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

經考慮新型冠狀病毒肺炎（「2019冠狀病毒病」）疫情之近期發展情況，本公司將於股東周年大會實施以下預防及控制措施，以對抗疫情及保障股東及出席者免受感染風險：

- (i) 會場的座位將會作出特別安排，以保持適當的社交距離。因此，可容納股東出席股東周年大會的空間將會有限。為遵守規例，本公司將限制參加股東周年大會的出席者人數包括董事及支援人員在內的總數為30人，股東的席位將進一步限制並以先登記先得到的方式提供，以避免過度擁擠；
- (ii) 每名出席者於場地入口處必須強制進行體溫檢測，任何人士體溫若高於攝氏37.3 度將不獲批准進入會場；
- (iii) 所有出席人士須於會場內掃描「安心出行」及疫苗接種紀錄二維碼，以符合香港政府「疫苗通行證指示」的規定，方可進入會場；
- (iv) 將向每名出席者提供外科口罩，每名出席者須於股東周年大會期間於會場佩戴；
- (v) 任何因2019冠狀病毒病而正接受香港政府強制檢疫，或與任何正接受檢疫的人士有密切聯繫者均不得參加股東周年大會；
- (vi) 任何拒絕上述任何措施的出席者將被拒絕進入會場；及

(vii) 股東周年大會將不會提供茶點，飲料或公司禮品。

基於健康和安全考慮，本公司提醒股東無需親身出席股東周年大會以行使其投票權，並強烈建議股東可委任股東周年大會的主席作為其代表行使其於股東周年大會上之投票權利，以取代親身出席股東周年大會。

代表委任表格連同通函已寄發予股東，以及可於本公司網站 (www.golik.com) 及香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 下載。填妥及經簽署之代表委任表格須於股東周年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。

視乎2019冠狀病毒病的發展情況及與2019冠狀病毒病相關的任何法規的更改而定，本公司可能需要在短時間內對股東周年大會的安排進行修改並進一步作出適當的公告。股東須定期留意本公司網站有關股東周年大會的安排及／或進一步的預防措施。

承董事會命
高力集團有限公司
公司秘書
何慧餘

香港，二零二二年五月二十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：

彭德忠先生 MH、何慧餘先生、
彭蘊萍小姐及彭志濤先生

獨立非執行董事：

俞國根先生、陳逸昕先生及解端泰先生

* 僅供識別