

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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

有關二零二二年十二月三十日舉行的股東特別大會之防疫措施

茲提述中信國際電訊集團有限公司（「本公司」）於二零二二年十二月九日發出的股東特別大會通告及致本公司股東通函（「通函」），內容有關於二零二二年十二月三十日（星期五）上午十時正假座香港法院道太古廣場第二期港島香格里拉酒店五樓香島殿（「股東特別大會會場」）舉行的股東特別大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

本公司極為關注本公司股東、員工及持份者的健康。參照《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（香港法例第 599G 章）的規定及經考慮目前 2019 冠狀病毒病（「新冠病毒」）疫情發展的最新情況，本公司將於股東特別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) 所有出席股東特別大會的人士須於股東特別大會會場入口處接受體溫檢測。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，均不得進入股東特別大會會場。
- (2) 所有出席人士於進入股東特別大會會場前，須掃描「疫苗通行證」二維碼及符合「疫苗通行證」的有關規定。務請注意，被區分為「紅碼」的確診人士將不得進入股東特別大會會場。
- (3) 所有出席人士於股東特別大會會場內任何時候均須佩戴口罩。

- (4) 務請注意，以下人士將不可進入股東特別大會會場：(a)呈新冠病毒任何之病徵，或(b)於股東特別大會舉行當日正接受香港政府實施任何強制性檢疫，或與任何正接受檢疫者有密切接觸，或(c)須遵守香港政府規定的檢測要求或指示，而未獲得陰性檢測結果。
- (5) 於股東特別大會會場座位間距將維持適當的社交距離。因此，可容納親身出席股東週年大會的人士之空間有限。出席人士將按「先到先入場」基準獲准進入股東特別大會會場。
- (6) 股東特別大會上將不派發禮品或提供茶點及飲品。

本公司將按照屆時政府及/或監管機構要求或指引，或因應新冠病毒疫情的發展所需有所調整或實施額外預防措施。若任何出席人士拒絕遵守預防措施，在法例許可下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東特別大會會場。

本公司高度關注疫情影響，建議股東委任股東特別大會主席作為其代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。

代表委任表格可於本公司網站 (www.citictel.com) 或「披露易」網站 (www.hkexnews.hk) 下載。已填妥及簽署的代表委任表格，須於股東特別大會或其續會（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證券登記有限公司，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓，方為有效。

承董事會命
公司秘書
曹敏慧

香港，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期的本公司董事包括執行董事辛悅江（主席）、蔡大為及樂真軍；非執行董事王國權、劉基輔及費怡平；以及獨立非執行董事左迅生、林耀堅及聞庫。