

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之任何損失承擔任何責任。



2022年股東週年大會

容納股東親臨大會 之額外會議會場

鑑於香港正逐步放寬社交距離措施，本公司已安排設立酒店會議會場（香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂），以有限度容納與會者親臨大會。有意親臨大會之股東、受委代表及公司代表，在遵守預先登記安排及現行防疫措施的前提下，可於酒店會議會場出席大會。

親臨酒店會議會場之防疫措施：

- 佩戴外科口罩；
- 遵守本公司所訂之就座安排；
- 進行強制體溫篩選/檢查；
- 掃描「安心出行」會場二維碼；
- 出示有效之疫苗通行證；及
- 會場內不准飲食。

任何大會與會者如拒絕遵守上述措施，或屆時感到不適或出現任何新型冠狀病毒病徵，本公司將在法例允許下行使絕對酌情權，拒絕有關人士進場或要求其離開酒店會議會場。

本公司亦敦促將親臨大會之與會者同日於參與大會前進行快速抗原測試。

茲提述長江和記實業有限公司（「本公司」）訂於2022年5月19日（星期四）下午4時30分舉行之混合形式股東週年大會（「大會」），而刊發日期為2022年4月12日之大會通告及致股東之通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑑於香港政府最近公佈逐步放寬社交距離措施，經考慮最新之群組聚集限制及社交距離之法例及規例後，本公司已安排於香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂設立額外會議會場（「酒店會議會場」），以有限度容納股東、受委代表及公司代表（「大會與會者」）親臨大會。基於可容納人數限制，大會與會者親臨主要會議地點（香港皇后大道中2號長江集團中心9樓）仍屬不可行。因此，有意親臨大會之大會與會者，在遵守預先登記安排及現行防疫措施（於下文詳述）的前提下，方可於酒店會議會場出席大會。

儘管香港政府最近公佈放寬社交距離措施及本公司就大會增設酒店會議會場，為減低接觸新型冠狀病毒之可能，本公司極力鼓勵股東以電子設施透過網上平台（藉登入網站<https://web.lumiagm.com>）出席、參與大會並於會上投票，或委任大會主席為其受委代表。網上平台之詳情載於通函及致股東之通知信函內。委任受委代表後，股東仍可於當日以電子方式或親臨（須經預先網上登記及獲分配進場權利）大會及於會上投票。在此情況下，受委代表之委任將視作撤回論。遞交已填妥代表委任表格之期限為2022年5月17日（星期二）下午4時30分。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況反覆，同時相關之法律限制及規定亦因而變動，本公司或須於短時間內通知更改大會之安排。大會與會者應查閱本公司之大會網站(<https://www.ckh.com.hk/tc/ir/2022agm.php>)以及交易所網站(<https://www.hkexnews.hk>)，以取得大會安排之任何公告及最新資訊。

有限度容納股東親臨大會之額外會議會場

鑑於最新群組聚集限制及社交距離之法律及規例，以及考慮到酒店會議會場之可容納人數、社交距離規定及設施，大會與會者人數如超過100名，超出之人數恕未能招待並將不會獲准進入酒店會議會場。

預先網上登記

務請有意親臨大會之登記股東及非登記股東（包括其受委代表或公司代表），須於2022年5月5日（星期四）起至2022年5月10日（星期二）正午12時止期間，透過電郵至AGM2022reg@ckh.com.hk登記其出席意願並提供以下資料：

- (1) 全名；
- (2) 聯絡電話號碼（可選填）以便作出更好的協調；及
- (3) 就登記股東而言，印於日期為2022年4月12日致登記股東之信函（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始之10位數字股東參考編號。

重覆之登記將不獲受理。

此外，有意親臨大會之非登記股東應聯絡並指示其中介公司，以委任該股東為其受委代表或公司代表，使彼等得以親臨酒店會議會場出席大會並於會上投票（倘彼等透過上述網上登記程序獲分配可親臨大會之權利）。未獲其中介公司正式委任為代表或公司代表之非登記股東，即使其最終獲分配進入酒店會議會場之權利，亦不能出席實體大會。

抽籤分配

倘網上登記人數超過本公司所訂之出席人數限制，本公司將就登記進行抽籤，以分配進入酒店會議會場之權利。獲分配可進入酒店會議會場權利之登記股東及非登記股東（以及其受委代表或公司代表），將於2022年5月10日（星期二）獲電郵通知。未被抽中之股東將不獲發通知。

自携本身之裝置

酒店會議會場之投票將透過大會與會者自携本身之電子裝置（如可連接至互聯網之智能手機及平板電腦）進行。大會與會者於進入酒店會議會場前經核實身份及登記後，將可於大會舉行期間，使用其本身之電子裝置透過網上平台投票及提問。

酒店會議會場之防疫措施

為遵守最新群組聚集限制及社交距離之法例及規例，以及考慮到相關建議，酒店會議會場內每位大會與會者均須遵守以下防疫措施：

- (1) 每位與會者必須於任何時候佩戴外科口罩，並須遵守本公司所訂之就座安排；
- (2) 每位與會者必須在酒店會議會場正門入口進行強制體溫篩檢/檢查；
- (3) 每位進入酒店會議會場之與會者必須使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」會場二維碼；
- (4) 每位與會者必須符合現行疫苗通行證規定（於進入酒店會議會場時出示有效之疫苗通行證/醫學豁免/康復紀錄（倘適用））。有關疫苗通行證之規定及實施安排，請參閱「2019冠狀病毒病專題網站」（<https://www.coronavirus.gov.hk>）；
- (5) 酒店會議會場範圍內不准飲食；及
- (6) 符合香港政府及/或監管機構現行規定或指引之任何其他額外措施，或本公司基於新型冠狀病毒疫情認為適當之任何其他額外措施。

任何大會與會者如拒絕遵守上述措施或屆時感到不適或出現任何新型冠狀病毒病徵，本公司將在法例允許下行使絕對酌情權，拒絕有關人士進場或要求其離開酒店會議會場。

為保障酒店會議會場與會者之健康，本公司敦促所有將親臨大會之大會與會者於參與大會前同日，進行快速抗原測試。任何人士如檢測結果為陽性，應採取一切所需措施避免進一步將病毒傳播（包括不親臨大會），並謹請透過相關申報系統向香港政府申報有關個案。

大會與會者亦謹請注意，恕本公司將不會於酒店會議會場提供茶點或飲品，亦恕不提供穿梭巴士服務。

倘新型冠狀病毒疫情狀況於大會舉行時間之時或前後繼續影響香港，大會與會者應自行評估與親臨大會相關之任何潛在風險，及決定是否親臨出席大會。

查詢

倘股東就大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

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：+852 2862 8558

傳真：+852 2865 0990

網站：www.computershare.com/hk/contact

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2022年5月5日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李澤鉅先生（主席兼集團聯席董事總經理）
霍建寧先生（集團聯席董事總經理）
陸法蘭先生（集團財務董事
兼副董事總經理）
葉德銓先生（副董事總經理）
甘慶林先生（副董事總經理）
黎啟明先生（副董事總經理）
施熙德女士

非執行董事：

周近智先生
周胡慕芳女士
李業廣先生
麥理思先生

獨立非執行董事：

鄭海泉先生
米高嘉道理爵士
李慧敏女士
梁劉柔芬女士
毛嘉達先生
（米高嘉道理爵士之替任董事）
戴保羅先生
黃桂林先生
王葛鳴博士