

香港交易及結算所有限公司和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。



## 海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

### 於二〇二〇年五月五日舉行之 股東週年大會

茲引述日期皆為二〇二〇年三月二十七日的海港企業有限公司（「本公司」）股東週年大會之通函（「通函」）及通告（「通告」）及隨附之股東週年大會代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於二〇二〇年五月五日（星期二）上午十一時十五分假座香港九龍廣東道三號馬哥孛羅香港酒店（「酒店」）六樓翡翠廳舉行之股東週年大會。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義，文義另有所指則除外。

鑑於 2019 冠狀病毒病爆發的大流行疫情，以及香港特區政府（「政府」）推行的相關防疫措施，本公司強烈建議股東（尤其正接受 2019 冠狀病毒病隔離檢疫之股東）應委任股東週年大會主席為其代表人來行使其投票權，對相關決議案作出投票，以替代股東親身出席股東週年大會。就行使股東權利而言，親身出席並非必要。股東填妥及交回代表委任表格後，若有此意願，則仍可親自出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

選擇委任代表之股東應儘快採取行動，以確保委任代表之指示不遲於二〇二〇年五月二日（星期六）上午十一時十五分<sup>附註</sup>，或如有任何續會則於續會指定舉行時間不少於 48 小時前（不包括屬公眾假期的日子的任何部分）送達本公司之註冊辦事處（地址為香港九龍廣東道海港城海洋中心 16 樓）。

代表委任表格可於香港交易及結算所有限公司之網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司之網站（[www.harbourcentre.com.hk](http://www.harbourcentre.com.hk)）下載。如閣下並非登記股東（即閣下之股份乃透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司持有），閣下應直接諮詢彼之銀行或經紀或保管人（視屬何情況而定），協助閣下委任代表。

此外，為保障出席股東免受感染風險，股東週年大會將實施以下防疫措施：－

- (i) 酒店通知本公司，酒店會對所有到訪人士進行強制體溫檢測，而體溫高於攝氏 37.5 度的任何人士均不獲批准進入酒店。另外，政府指定要接受隔離檢疫的任何人士將會被拒絕進入酒店，或者被要求離開酒店。如被拒絕進入酒店，相關人士即不得出席股東週年大會。
- (ii) 所有出席股東週年大會人士必須佩戴外科手術口罩，方可獲准進入會場，而會議進行期間，亦須全程佩戴外科手術口罩。
- (iii) 股東週年大會將不會提供茶點或分發紀念品。
- (iv) 為遵守社交距離規定，舉行股東週年大會之場地或會因為空間有限而未能容納全部出席股東或其代表，如超出場地限制，出席人士將被分流至酒店內另一個提供現場直播的場地出席大會。

本公司可能需要因應 2019 冠狀病毒病疫情的最新發展而在短時間內更改股東週年大會安排。務請股東留意本公司作出的進一步公告（如有），相關公告將刊載於香港交易及結算所有限公司之網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司之網站（[www.harbourcentre.com.hk](http://www.harbourcentre.com.hk)）。

海港企業有限公司  
公司秘書  
許仲瑛  
代行

香港，二〇二〇年四月十六日

附註：

遞交代表委任表格的截止時間應為二〇二〇年五月二日（星期六）上午十一時十五分，而非原在通函、通告及代表委任表格所載的二〇二〇年四月二十九日（星期三）上午十一時十五分。除上述者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容皆維持不變。

於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生、易志明議員和包靜國先生，以及五位獨立非執行董事李大壯先生、陸觀豪先生、史習平先生、鄧思敬先生和丁天立先生。