

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分  
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。



## WAI KEE HOLDINGS LIMITED

### 惠記集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：610)

#### 於二零二零年五月二十二日舉行之股東週年大會的預防措施

茲提述惠記集團有限公司（「本公司」）的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及本公司通函（「通函」），日期均為二零二零年四月十七日，內容有關於二零二零年五月二十二日星期五下午三時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司將會如期舉行股東週年大會。本公司於股東週年大會上將實施通告及通函所載之預防措施，以保障親身出席股東週年大會之股東（或其委任代表或公司代表）的健康，包括要求每位出席股東週年大會會場之人士必須遵行以下措施：

- (i) 接受體溫檢測；
- (ii) 完成及簽署健康申報表；
- (iii) 在其於會場的整個期間內，正確地佩戴外科口罩；及
- (iv) 遵守對排隊管理及會議場地的座位採取安全的距離間隔措施。因此，會議場地只能容納有限的股東（或其委任代表或公司代表）親身出席股東週年大會。

此外，請注意在股東週年大會舉行之前、期間或之後將不會提供茶點或分派可用於兌換食物及／或飲料之換領券。

任何親身出席之股東（或其委任代表或公司代表）如拒絕配合上述任何預防措施、或體溫高於香港衛生署不時公佈之參考範圍、或出現類似流感症狀，或須遵守香港衛生署公佈之檢疫隔離，均不得進入大會會場。

**本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而無須親身出席股東週年大會。**

股東週年大會的代表委任表格可於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.waikee.com](http://www.waikee.com))下載。代表委任表格須於股東週年大會或續會指定舉行時間不少於四十八(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，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。

根據新型冠狀病毒疫情在香港的發展，本公司可能會採取進一步的預防措施，並在必要時就適當的措施發佈進一步的公佈。

承董事會命  
**惠記集團有限公司**  
公司秘書  
**趙慧兒**

香港，二零二零年五月十二日

於本公佈日，董事會成員包括三名執行董事單偉豹先生、單偉彪先生及趙慧兒小姐，兩名非執行董事鄭志明先生及何智恒先生，以及三名獨立非執行董事黃志明博士、溫兆裘先生及黃文宗先生。