

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。

SKYWORTH
SKYWORTH GROUP LIMITED
創維集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00751)

**有關謹訂於 2020 年 8 月 19 日
舉行股東特別大會之惡劣天氣安排**

茲提述創維集團有限公司(「**本公司**」)於 2020 年 7 月 27 日刊發有關要約及申請清洗豁免事項之要約文件(「**要約文件**」)及股東特別大會通告(「**通告**」)。

除另有註明者外，本公佈內所用專有詞彙與要約文件及通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據通告，股東特別大會謹訂於 2020 年 8 月 19 日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道 255-257 號信和廣場 26 樓舉行。

董事會注意到香港現正懸掛三號強風信號，香港天氣情況於股東特別大會原訂舉行時間或會轉壞。有鑑於此，董事會謹此宣佈以下有關股東特別大會之安排：

1. 倘若懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告，惟於 2020 年 8 月 19 日(星期三)上午八時正前除下，則股東特別大會將**如期於同日上午十時正在同一地點**舉行。
2. 倘若於 2020 年 8 月 19 日(星期三)上午八時正懸掛或仍然懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告，惟於上午九時正或之前除下，則股東特別大會將**順延至同日上午十一時正在同一地點**舉行。
3. 倘若於 2020 年 8 月 19 日(星期三)上午九時正後懸掛或仍然懸掛八號(或以上)颱風信號或黑色暴雨警告，則股東特別大會將**順延至 2020 年 8 月 20 日(星期四)上午十時正在同一地點**舉行。

倘股東特別大會延期舉行，要約文件與通告所載將於股東特別大會上提呈之決議案將維持不變，並於股東特別大會延會上提呈。

已交回本公司香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司（「**股份登記分處**」）之所有股東特別大會代表委任表格將於股東特別大會延會上仍然有效。

為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（如要約文件所述）將維持不變。

閣下如對上述安排有任何疑問，敬請於辦公時間內（星期一至星期五上午九時正至下午六時正，公眾假期除外）致電股份登記分處客戶服務熱線(852) 2862 8648。

於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東特別大會。決定出席者亦應顧及自身情況，並建議需加倍留意及小心。

承董事會命
創維集團有限公司
董事會主席
賴偉德

香港，2020年8月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事會主席賴偉德先生；執行董事兼行政總裁劉棠枝先生；執行董事林衛平女士、施馳先生、林勁先生及林成財先生；以及獨立非執行董事李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。