

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。

ACTIVATION GROUP
艾德韋宣
Activation Group Holdings Limited
艾德韋宣集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9919)

變更將於2022年6月2日舉行之股東週年大會地點

茲提述艾德韋宣集團控股有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月26日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)，以及隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於2022年6月2日(星期四)上午10時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

鑒於上海2019新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的不確定性以及可能實施的疫情控制措施，董事會謹此公佈，股東週年大會地點將改為香港夏慤道18號海富中心一期24樓。

除股東週年大會地點(「大會會場」)變更外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料及內容均維持不變。代表委任表格於股東週年大會期間仍然生效，倘股東已提交代表委任表格，則無需重新提交。

股東週年大會預防措施

鑒於COVID-19疫情持續，本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保護與會的股東、員工及持份者免受感染風險，包括以下措施：

- (1) 各股東、受委任代表或其他出席人士須於大會會場入口處接受強制體溫檢測。體溫高於攝氏37.4度的人士將不得進入大會會場或被要求離開大會會場。

- (2) 各與會者必須於大會會場內一直佩戴外科口罩，並保持適當社交距離。
- (3) 大會將不提供茶點，亦不會派發公司禮品。
- (4) 進入大會會場之所有與會者必須掃描會場「安心出行」二維碼，並遵守疫苗通行證指示要求方可入場。
- (5) 大會會場的座位安排將確保適當的社交距離及座位間距離，並符合相關法律法規。
- (6) 根據香港政府及／或監管機關的現行要求或指引，或考慮 COVID-19 疫情發展後視作合適的任何其他額外預防措施。

因應 COVID-19 疫情發展，本公司或需在短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站 (www.activation-gp.com) 及聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。此外，本公司提醒所有股東無需為行使投票權而親身出席股東週年大會。

本公司強烈鼓勵股東委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票，無需親身出席股東週年大會，並按照先前指示填妥及交回代表委任表格。擬親身出席股東週年大會的股東務請注意上述地點的變更。

本公司對由此造成的任何不便深表歉意，並感謝股東的諒解。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2022年5月11日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及3名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。