

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所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

**有關謹訂於二零二二年五月十三日
舉行股東週年大會之惡劣天氣安排**

茲提述濱海投資有限公司(「本公司」)日期為二零二二年四月一日之通函(「通函」)，其載列(其中包括)日期為二零二二年四月一日之本公司股東週年大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據通告，股東週年大會謹訂於二零二二年五月十三日(星期五)上午十時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座35樓舉行。

董事會注意到香港出現大雨及雷暴，香港天氣情況於股東週年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週年大會之安排：

1. 倘若懸掛黑色暴雨警告，惟於二零二二年五月十三日(星期五)上午七時正前除下，則股東週年大會將如期於同日上午十時正在同一地點舉行。
2. 倘於二零二二年五月十三日(星期五)上午七時正或之後懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告，則股東週年大會將順延至二零二二年五月十七日(星期二)上午十時正在同一地點舉行。

倘股東週年大會延期舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之決議案將維持不變，並於股東週年大會延會上提呈。

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」)之所有股東週年大會代表委任表格將於股東週年大會延會上仍然有效。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票以及享有末期股息之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間(如本公司日期為二零二二年三月三十一日之公告所述)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 8555。

於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東週年大會。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
濱海投資有限公司
執行董事
高亮

香港，二零二二年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王志勇先生、左志民先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及三名獨立非執行董事葉成慶先生太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。