

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，概不對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。



Hong Kong Finance Group Limited

香港信貸集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1273)

**有關將於 2022 年 9 月 6 日舉行之股東週年大會
預防措施之補充資料**

茲提述(i)香港信貸集團有限公司(「本公司」)日期為2022年7月20日之通函(「該通函」)及(ii)載於該通函日期為2022年7月20日之本公司股東週年大會通告，有關本公司將於2022年9月6日(星期二)下午4時正假座香港九龍尖沙咀廣東道海港城太平洋會1樓1及2室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會確認將按原定計劃舉行股東週年大會。鑒於香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的規定，本公司將於股東週年大會實施下列預防措施以降低新型冠狀病毒(COVID-19)的傳播風險：

- (1) 每位出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的出席者可能會被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (2) 本公司要求每位出席者於股東週年大會上全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。股東週年大會會場將不會提供任何口罩。
- (3) 股東週年大會將不會向出席者供應茶點或飲品。

- (4) 所有出席者均須保持足夠社交距離。因此，大會將提供有限座位。
- (5) 由於週年大會會場屬香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》下指示內之表列處所，每位出席者須於進入週年大會會場前掃瞄「安心出行」二維碼，並出示其紀錄所規定已接種COVID-19疫苗劑數之「疫苗通行證」，以遵守相關COVID-19疫苗規定。
- (6) 於進入股東週年大會會場前，每位出席者須提供下列之一：
- (i) 於股東週年大會開始前24小時內進行的快速抗原檢測(「**RAT**」)陰性結果的照片，該照片需顯示(a)出席者的全名；及(b)進行RAT的日期及時間；或
- (ii) 包含有股東週年大會開始前48小時內發出的PCR(聚合酶連鎖反應)測試陰性結果的短訊(短訊息服務)通知。
- 股東週年大會會場將不會提供RAT試劑盒。
- (7) 按照屆時香港特區政府及／或監管機構要求或指引所需實施或本公司按COVID-19發展認為適當的額外預防措施。

為保障股東免受感染風險，本公司強烈建議及鼓勵股東藉委託股東週年大會主席作為其代表以就相關決議案投票，代替其親身出席股東週年大會，以行使其權利。

代表董事會
香港信貸集團有限公司
主席
陳光賢

香港，2022年8月31日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

陳光賢先生(主席)

陳光南先生

謝培道先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

陳兆榮先生

朱逸鵬先生

張國昌先生