

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份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。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

2022年9月27日舉行的股東特別大會預防措施的補充資料

茲提述中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年9月6日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告及致本公司股東通函(「通函」)。

本公司將按原定計劃於2022年9月27日(星期二)上午10時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳III-IV舉行股東特別大會。

本公告旨在向本公司股東提供有關本公司為防控COVID-19在股東特別大會傳播所採取的預防措施的進一步詳情。

考慮到近期的COVID-19疫情發展形勢，本公司將於股東特別大會會場實施防控措施。除通函所載防控措施外，出席者在進入股東特別大會會場之前還須提供下列任一資料：

- (i) 於股東特別大會開始前24小時內進行的快速抗原檢測(「RAT」)陰性結果的照片，該照片須顯示(a)出席者的全名及(b)在RAT試劑盒上標明進行RAT的日期及時間；或
- (ii) 股東特別大會開始前48小時內發出的PCR(聚合酶鏈反應)測試陰性結果的短訊(短訊息服務)通知。

任何未按上述規定提供陰性RAT或PCR結果的人士可能會被拒絕進入或被要求離開股東特別大會會場。

本公司將密切監控香港COVID-19疫情情況並保留視情況在短時間內採取進一步措施或對股東特別大會的安排作出任何變更的權利，以盡量降低股東及出席股東特別大會的其他人士所面臨的風險及遵守政府機關不時實施的任何規定或提出的推薦建議。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
公司秘書
廖繼勤

香港，2022年9月20日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及劉鵬鵬先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。