

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。



2020年股東週年大會 之修訂安排

茲提述長江和記實業有限公司（「本公司」）謹訂於2020年5月14日（星期四）假座香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓（「股東週年大會會場」）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

根據2020年5月5日之《2020年預防及控制疾病（禁止羣組聚集）（修訂）（第2號）規例》第5(3)條（「規例」），超過50人羣組聚集之股東大會須安排於獨立之分隔房間或區域，而每個房間或區域容納不多於50人。

由於規例將於2020年5月8日生效，本公司將就股東週年大會採取以下修訂安排。

親身出席股東週年大會會場人士之修訂安排

限制股東週年大會會場內出席人數：為遵照規例，本公司將限制親身出席股東週年大會會場之股東人數至100名，各股東將被安排在每個容納人數不多於50人的獨立會議室。股東週年大會會場將不能容納及招待超過100名股東。此安排乃考慮到目前新型冠狀病毒之情況，以及為保持適當社交距離及保障股東之健康及安全。

預先網上登記：務請有意親身出席股東週年大會之登記股東，自2020年5月7日（星期四）下午5時起至2020年5月9日（星期六）中午12時止期間，透過電郵至 attend2020@ckh.com.hk 登記其出席意願並提供以下資料：

1. 股東全名；
2. 電話號碼（非必須）以便聯絡；及
3. 就登記股東而言，印於2020年4月8日寄發之股東信函（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始之十位數字股東參考編號。

分配基準：倘登記股東人數超過100名，本公司將對申請進行抽籤。

通知：獲分配可親身進入股東週年大會會場之登記股東，將於2020年5月11日（星期一）或之前個別獲電郵通知。未被抽中之股東將不獲發通知。

股東務請注意，就行使股東權利而言，股東毋須親身出席股東週年大會。如先前所建議，本公司極力鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表代其投票，並透過網上直播觀看股東週年大會。倘股東已遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席以外之人士為其代表，現在仍可選擇委任股東週年大會主席為其代表，確保其投票權得以行使。

股東另請注意，遞交已填妥代表委任表格之最後限期為**2020年5月12日（星期二）中午12時**。倘被抽中之股東有意委任代表代其出席股東週年大會，亦須於同一最後限期前遞交已填妥之代表委任表格。

按本公司日期為2020年4月8日致股東之通函所載，本公司預期親身出席股東週年大會之股東遵守所有預防措施。未能遵守任何措施或未能與酒店或本公司員工合作之任何人士，均可能被拒絕進入股東週年大會會場。此外，會上將不會提供茶點或飲品。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990
電郵：hkinfo@computershare.com.hk

承董事會命

執行董事兼公司秘書
施熙德

香港，2020年5月7日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

李澤鉅先生 (主席兼集團聯席董事總經理)

霍建寧先生 (集團聯席董事總經理)

陸法蘭先生 (集團財務董事
兼副董事總經理)

葉德銓先生 (副董事總經理)

甘慶林先生 (副董事總經理)

黎啟明先生 (副董事總經理)

施熙德女士

非執行董事：

周近智先生

周胡慕芳女士

李業廣先生

梁肇漢先生

麥理思先生

獨立非執行董事：

郭敦禮先生

鄭海泉先生

米高嘉道理爵士

李慧敏女士

毛嘉達先生

(米高嘉道理爵士之替任董事)

盛永能先生

黃頌顯先生

王葛鳴博士