

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。



Karrie International Holdings Limited

嘉利國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1050)

將於二零二零年八月二十八日舉行之股東週年大會 之預防措施

茲提述嘉利國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年七月二十九日之通函及股東週年大會通告，有關本公司將於二零二零年八月二十八日(星期五)下午三時正假座香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈9樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

為保障於現時新型冠狀病毒情況下出席股東週年大會的股東之健康及安全，以及經考慮因應香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》所實施之各項保持社交距離規例，本公司將於股東週年大會上採取以下預防及控制措施，以減低新型冠狀病毒(COVID-19)之傳播風險：

- (i) 每位出席者於進入股東週年大會會場前須進行**強制性體溫檢查**。任何人士若體溫達攝氏37.3度或以上，或有任何類似流感症狀，或有其他明顯身體不適，均不得進入會議場地；
- (ii) 每位出席者須於其出席股東週年大會期間全程**佩戴外科口罩**；
- (iii) 每位出席者須於進入股東週年大會會場之前填妥並提交一份**經簽署的健康申報表**；
- (iv) 於股東週年大會舉行之前、舉行期間或之後，將**不會供應食物和飲品**，亦**不會派發公司禮品**；

- (v) 為符合有關社交距離之相關規定，於股東週年大會會場內之座位將有適當安排。因此，可容納股東出席股東週年大會之人數將受到限制；及
- (vi) 本公司董事親身出席股東會將受到限制，個別董事將透過電子形式參加會議。

本公司希望提醒股東，就行使投票權而言，股東毋須親身出席股東會。本公司鼓勵股東委任股東週年大會之主席代表其出席及就將於股東週年大會提呈之決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

填妥有關股東週年大會之委任代表表格必須在不遲於股東週年大會之指定舉行時間之四十八(48)小時前交回本公司在香港之主要營業地點，地址為香港新界荃灣青山公路611-619號東南工業大廈9樓。

由於預防措施可能導致登記程序有所延遲，因此建議將出席股東週年大會之股東與委任代表提早到達大會會場。股東週年大會投票表決結果，將刊載於當天聯交所網站及本公司網站。

本公司將密切監察情況，並保留採取更多適當措施之權利，在適當時可能就股東週年大會發出進一步之公告。

承董事會命
嘉利國際控股有限公司
公司秘書
鄧榮輝

香港，二零二零年八月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為何焯輝先生、陳名妹小姐、趙凱先生及陳毅文先生；非執行董事為何卓明先生及何啟文先生；以及獨立非執行董事為蘇偉俊先生、方海城先生及任重誠先生。

* 僅供識別