



長江和記實業有限公司  
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1)

各位股東：

### 2020 年股東週年大會（「股東週年大會」）

本公司股東週年大會將於 2020 年 5 月 14 日（星期四）正午 12 時假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓舉行。

鑑於新型冠狀病毒大流行爆發及蔓延，以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，為保障可能親身出席股東週年大會之股東健康安全，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施：

**於股東週年大會前預先委任代表投票：**本公司無意減低股東行使其權利及投票機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒大流行之風險，為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。**填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。**

提交已填妥之代表委任表格的期限為 2020 年 5 月 12 日（星期二）正午 12 時。已填妥之代表委任表格須交回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，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。

**股東週年大會過程網上直播：**不擬親身出席股東週年大會之登記股東可透過 [www.ckh.com.hk/tc/ir/2020agm.php](http://www.ckh.com.hk/tc/ir/2020agm.php)（「股東週年大會網站」）觀看股東週年大會過程之網上直播。網上直播將於股東週年大會開始前約 30 分鐘開放予股東登入，股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而，謹請注意，根據本公司之組織章程細則，參與網上直播之股東將不會計入法定人數內，彼等亦將不可於網上投票。

請依照股東週年大會網站之指示，並輸入以下獨有之指定使用者名稱及密碼登入網上直播：

使用者名稱：印於本信函（英文版）右上角條碼下，以字母「C」開始之 閣下的十位數字股東參考編號

密碼： 印於股東參考編號下之五位數字個人識別號碼

請妥善保管股東參考編號及個人識別號碼，以於股東週年大會當日使用，勿向任何其他人士透露有關號碼。網上直播將於股東週年大會開始前約 30 分鐘接受股東登入。就此，本公司亦將於 2020 年 5 月 1 日（星期五）在其網站刊載網上直播之使用者指引。

**於股東週年大會上或之前的提問：**登記股東將可於網上直播期間在網上提出有關建議決議案之問題。相關問題亦可自 2020 年 5 月 10 日（星期日）上午 9 時起至 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 7 時止電郵至 [AGM2020@ckh.com.hk](mailto:AGM2020@ckh.com.hk)（需要輸入印於本信函英文版之股東參考編號）。儘管本公司將於股東週年大會上盡量回應股東所提出之所有問題，惟由於時間所限，仍未回答之問題將於股東週年大會後適時回應。

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以進行投票，並觀看股東週年大會之即時網上直播。

為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下措施。有關此等措施之詳情，請參閱聯同本信函一併寄發之本公司通函，通函亦載於股東週年大會網站。

- (1) 強制體溫篩檢/檢查
- (2) 填交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩（敬請自備）
- (4) 恕無茶點或飲品招待
- (5) 恕不提供穿梭巴士服務

此外，與會者須於全程保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站（[www.ckh.com.hk](http://www.ckh.com.hk)）或股東週年大會網站，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

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](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

代表  
長江和記實業有限公司

執行董事兼公司秘書  
施熙德  
謹啟

2020 年 4 月 8 日