

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。



**恒盛地產**  
GLORIOUS PROPERTY

**Glorious Property Holdings Limited**

**恒盛地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00845)

將於二零二零年六月二十四日舉行之  
股東週年大會  
場地變更

茲提述恒盛地產控股有限公司(「本公司」)均於二零二零年五月十五日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，有關本公司於二零二零年六月二十四日(星期三)下午二時三十分舉行股東週年大會。除另行界定外，本公布所用的詞彙與通函及通告具有相同涵義。

鑑於近期 2019 冠狀病毒病 (COVID-19) 爆發之發展情況以及經過審慎考慮，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈股東週年大會場地將更改為**香港金鐘金鐘道 95 號統一中心 5 樓 theDesk 統一中心**。

除股東週年大會之場地變更外，通函、通告及代表委任表格所載之所有資料均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，倘若股東已經遞交代表委任表格則無須再次遞交。

擬親身出席股東週年大會之股東敬請留意上述場地之變更。

## 股東週年大會預防措施之補充資料

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》（「規例」），超過 50 人之股東會議均須安排於不同房間或範圍，而每個房間或範圍容納不多於 50 人。為遵照規例規定，本公司將於股東週年大會實施以下的額外防疫措施，以確保股東及其他出席者的安全：

- (i) 董事可能通過視頻會議或致電設施出席及參予會議。
- (ii) 股東將被分為不同的小組，並獲安排在主房間及已連接視頻和音頻或通訊設施的獨立房間內。
- (iii) 股東週年大會場地之座位間距將維持適當的社交距離。因此，可親身出席股東週年大會之股東數目將會有所限制。為遵守規例，公司將必須限制股東週年大會的出席人數，並且可能無法容納所有出席者。

謹此提醒本公司股東，通函已提及以下的防疫措施：

- 每位出席者必須量度體溫
- 每位出席者必須佩戴外科口罩
- 股東週年大會將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施可能不獲批准進入大會場地。基於健康及安全考慮，本公司提醒股東（尤其因新型冠狀病毒（COVID-19）而需進行隔離之股東）無需親身出席股東週年大會以行使其表決權，並強烈建議股東可委任股東週年大會的主席作為其代表就決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

承董事會命  
恒盛地產控股有限公司  
公司秘書  
鄭家恒

香港，二零二零年五月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為丁向陽先生、夏景華先生及嚴志榮先生；本公司獨立非執行董事為劉濤教授、沃瑞芳先生及韓平先生。