

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

安全貨倉有限公司

SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：237)

二零二零年股東週年大會的 防疫措施及特別安排

茲提述本公司日期為二零二零年七月十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)，內容有關於二零二零年八月十四日(星期五)下午一時正假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1806室(「股東週年大會會場」)舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函及通告所界定者具有相同涵義。

委任代表投票之建議

本公司提醒股東應因應其個人情況，謹慎考慮親身出席股東週年大會的風險。此外，本公司在此提醒股東其實毋需親身出席股東週年大會，仍可行使其投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，及儘早提交其代表委任表格。

親身出席

於二零二零年七月二十九日生效的《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)和《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)規定，如出席股東大會的人數超過20人時，公司應採取措施將他們分隔於不同的房間或區隔範圍，而每個房間或區隔範圍不可容納多於20人。本公司已檢視股東週年大會會場的可用空間，為了遵守該規定，本公司特此宣佈，親身或委任代表出席股東週年大會的股東人數將設定為40人，該等人士將會被編配於不多於20人的區隔範圍內。股東將按先到先入場基準於股東週年大會會場接待處獲分配股東週年大會入場權。

防疫措施

親身出席股東週年大會之股東務請注意將於股東週年大會上實施以下防疫措施：

- (1) 每位與會人士將須於股東週年大會會場入口測量體溫。體溫高於攝氏37.4度或收到香港政府發出的強制隔離命令的任何人士將被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (2) 每名與會人士於進入股東週年大會會場前將須填寫健康申報表(「申報表」)。於登記及驗證前，本公司員工或代表將於股東週年大會會場接待處收集及檢查已填妥並簽名之申報表。任何與會人士於申報表中任何一條問題回答「是」，將不得進入股東週年大會會場。
- (3) 每名與會人士須於整個股東週年大會過程中及於股東週年大會會場內佩戴外科口罩。
- (4) 維持安全的座位間距。
- (5) 實施人流控制及排隊管理。
- (6) 於股東週年大會前後將不會派發茶點或飲料。

建議親身出席股東週年大會的股東在股東週年大會召開前提前到達股東週年大會會場，以便有足夠的時間進行登記及驗證。受不斷變化的COVID-19狀況及公共衛生要求及指引所限，本公司可能實施有關親身出席股東大會的額外措施。

承董事會命
安全貨倉有限公司
梅雅美
公司秘書

香港，二零二零年八月七日

於本公佈日期，董事會由一名執行董事呂榮義先生；一名非執行董事李嘉士先生以及三名獨立非執行董事顏溪俊先生、林明良先生及梁文釗先生組成。