

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告全部或任何部分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。



ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

滙漢控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 214)

將於二零二二年八月二十五日 舉行之股東週年大會之預防措施

茲提述滙漢控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年七月二十七日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函（「該通函」），內容有關謹訂於二零二二年八月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道 33 號港島皇悅酒店 1 樓皇悅會議宴會廳舉行的股東週年大會（「股東週年大會會場」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

鑒於香港法例第 599F 章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》及香港法例第 599G 章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（統稱為「規例」）條文下及以確保出席股東週年大會的股東及其他與會者的安全，本公司將於股東週年大會會場上採取以下預防措施：

1. 股東週年大會會場的座位數目，將受限於香港政府及／或監管機構於股東週年大會當時已公佈的當下規定或指引，以保持社交距離。有見及此，座席將以先到先得形式分配。為免現場過於擁擠，本公司可於必要時限制出席股東週年大會人士的數目；
2. 每位出席股東週年大會的人士均須於股東週年大會會場入口接受強制體溫檢查。任何體溫高於攝氏 37.3 度（或高於衛生署不時引用的參考範圍）、或有任何類似流感或其他常見 2019 新型冠狀病毒症狀或有明顯不適的人士，一概不得進入股東週年大會會場；
3. 在進入股東週年大會會場前，每位出席人士必須掃描「安心出行」場所及疫苗接種記錄二維碼，並遵守香港法例第 599L 章《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》所界定之「疫苗通行證指示」的規定；

4. 每位出席人士於股東週年大會會場必須全程佩戴外科口罩（包括在股東週年大會會場外面排隊登記和股東週年大會舉行期間）。任何沒有佩戴外科口罩之人士一概不得進入股東週年大會會場；
5. 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，本公司保留權利拒絕該名人士進入股東週年大會會場；
6. 於股東週年大會舉行之前、舉行期間或會後，均不會供應酒水或茶點，亦不會派發公司禮品；及
7. 本公司已安排於股東週年大會會場透過通訊設施連接分隔的區隔房間或範圍，股東或受委代表可能被安排就坐於不同區隔房間或範圍參加股東週年大會，以確保彼此間有足夠的距離並遵守規例。

本公司謹此提醒股東，彼等應審慎考慮出席股東週年大會的風險，並考慮其自身情況，尤其是股東毋須親身出席股東週年大會亦可行使其投票權。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席為其代表投票，並儘早提交其代表委任表格。代表委任表格可於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（<http://www.asiaorient.com.hk>）下載。代表委任表格連同經正式簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份登記分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，方為有效。

由於香港 2019 新型冠狀病毒疫情持續變化，本公司可能需要於短時間內更改股東週年大會的安排。股東應在聯交所或本公司網站查閱股東週年大會的最新安排之進一步公告或更新。

承董事會命
滙漢控股有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零二二年八月二十二日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、倫培根先生及關堡林先生；及本公司獨立非執行董事為黃之強先生、張國華先生及梁偉強先生。

* 僅供識別