

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。



Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited

和記電訊香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：215)

有關二〇二〇年股東週年大會之指引

茲提述和記電訊香港控股有限公司（「本公司」）之股東週年大會（「股東週年大會」）通告及本公司致股東之通函（「通函」），日期均為二〇二〇年四月二日，內容有關於二〇二〇年五月十二日（星期二）下午十二時十五分假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓（「股東週年大會會場」）召開之股東週年大會。

於股東週年大會前預先委任代表投票

本公司將如期舉行股東週年大會。然而，由於新型冠狀病毒疫情，本公司繼續不建議股東親身出席股東週年大會。

為股東之健康安全著想，本公司重申並極力鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，行使其投票權利投票。

代表委任表格：登記股東應已收到代表委任表格聯同股東週年大會通告及通函。代表委任表格亦可於[此](#)下載。遞交已填妥代表委任表格之期限為二〇二〇年五月十日（星期日）下午十二時十五分。務請尚未遞交代表委任表格之登記股東立即將填妥之代表委任表格寄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。非登記股東請與其所持股份存放之中介公司聯絡以取得協助。

有關股東週年大會之指引

按通函所載，本公司將採取多項預防措施以盡量降低新型冠狀病毒於股東週年大會上傳播之可能性。本公司預期出席股東週年大會之股東遵守所有預防措施。任何未能遵守措施或未能與酒店或本公司員工合作之人士，均可能被拒絕進入股東週年大會會場。

與會人士亦應注意及遵守以下安排：

- 股東週年大會會場之酒店員工將於股東週年大會會場正門入口協助人群及排隊管理，並區隔排隊中之與會人士，以及量度每名與會人士之體溫。與會人士均須佩戴外科口罩並備妥已簽署之健康申報表以供收集。
- 為確保維持適當社交距離及方便追蹤接觸者，與會人士將被安排就坐於股東週年大會會場設有視頻轉播之分隔會議室。因此，股東週年大會會場之座位數量將有限制，並可能未能容納所有與會人士就坐。視乎股東週年大會舉行時之公眾健康情況，本公司可能就親身出席大會之人士實施進一步限制。
- 本公司董事親身出席股東週年大會會場亦將受到限制。將不會親身出席之董事將透過電子方式參與股東週年大會。
- 股東週年大會程序將集中於建議決議案，藉此盡量減低密閉環境下群眾聚集之時間。未能於大會上處理之股東問題將於股東週年大會後適時回應。

本公司將繼續密切監察新型冠狀病毒疫情之情況。由於公眾健康情況不斷轉變，本公司可能須於短時間內採取進一步程序與措施。股東應查閱本公司網站（www.hthkh.com），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

承董事會命

非執行董事及公司秘書
施熙德

香港，二〇二〇年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

主席兼非執行董事：

霍建寧先生

聯席副主席兼非執行董事：

呂博聞先生

胡超文先生

執行董事：

古星輝先生

非執行董事：

黎啟明先生

(亦為霍建寧先生及施熙德女士之替任董事)

施熙德女士

馬勵志先生

(為黎啟明先生之替任董事)

獨立非執行董事：

葉毓強先生

藍鴻震博士

王葛鳴博士