

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的任何損失承擔任何責任。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(載通國際控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：62)

有關2020年5月21日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述載通國際控股有限公司（「本公司」）於2020年4月20日發出的股東週年大會通告及致本公司股東通函（「通函」），有關將於2020年5月21日（星期四）下午3時正假座香港九龍太子道西193號帝京酒店6樓宴會廳I-II舉行的股東週年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

鑑於《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》(香港法例第599G章)及新型冠狀病毒疫情近期之發展情況，本公司將於股東週年大會實施以下預防及控制措施，保障股東免受感染風險：

- (i) 本公司將於會場入口處向各股東或受委代表強制量度體溫。任何人士若體溫高於攝氏37.5度、有任何類似流感症狀或其他身體不適，均不得進入股東週年大會會場。
- (ii) 所有出席人士於股東週年大會會場內任何時候均需戴上口罩。
- (iii) 股東週年大會會場的座位安排將維持適當的社交距離。因此，股東週年大會場地只能容納有限的股東出席。如有需要，本公司將在法律容許下或會限制股東週年大會的出席人數，以避免會場過度擠擁。
- (iv) 任何人士如在股東週年大會前14天內曾經離開香港（「**近期外遊紀錄**」）、須接受與新型冠狀病毒相關的檢疫或自我隔離，或與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，均不可出席股東週年大會。

(v) 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，將被拒絕進入股東週年大會會場。

(vi) 股東週年大會上將不提供茶點、不派發禮品或紀念品。

務請出席者考量自身個人因素，審慎考慮出席股東週年大會的風險。此外，本公司謹此提醒股東，就行使股東投票權而言，彼等並無必要親身出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席為其受委代表，並盡早提交其投票委託書。投票委託書可於香港交易及結算所有限公司之網站下載 (www.hkexnews.hk)。

視乎新型冠狀病毒疫情的發展，本公司可能會就其股東週年大會實施進一步的防疫措施，並於適當的時候就有關措施刊發進一步公告。

承董事會命
主席
梁乃鵬

香港，2020年5月11日

於本公告日期，本公司的董事為： -

獨立非執行董事：

主席梁乃鵬博士太平紳士，*GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士，*GBS*
李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*
廖柏偉教授太平紳士，*SBS*
曾偉雄太平紳士，*GBS*，*PDSM*

非執行董事：

郭炳聯太平紳士（黃思麗女士為其替代董事）
伍兆燦先生（伍穎梅女士為其替代董事）
雷中元先生，*M.H.*
雷禮權先生（高丰先生為其替代董事）
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士，*BBS*
李鑾輝太平紳士
龍甫鈞先生

執行董事：

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用