

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。



SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

**謹訂於二零二二年八月十日
舉行的股東週年大會的防疫措施**

茲提述信佳國際集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月十二日的股東週年大會(「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十日(星期三)下午三時正假座香港夏愨道18號海富中心一期24樓(「會場」)舉行的股東週年大會。除非另有指明，否則本公告所用專有詞彙具有該通函所界定的相同涵義。

本公司謹此確認，股東週年大會將如期舉行。

基於香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》以及新型冠狀病毒肺炎(「2019冠狀病毒病」)疫情的近期發展，本公司將於股東週年大會上實施下列防疫措施，以確保股東及其他出席股東週年大會的參與人士的安全：

- (i) 每名出席人士均須於會場入口接受強制體溫檢查。任何人士若體溫高於攝氏37.3度、有任何類似流感症狀或 其他身體不適，均不得進入會場。
- (ii) 所有出席人士於進入會場前，須填寫健康申報表、掃描「安心出行」場所及疫苗接種記錄的二維碼並遵守「疫苗通行證指示*」的規定。
- (iii) 每名出席人士均須於會場內任何時間佩戴外科口罩。敬請注意，會場不會提供外科口罩，出席人士應自備並佩戴口罩。
- (iv) 會場內的座位安排將顧及適當社交距離。因此，可容納的股東人數有限。本公司或會於有需要時限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠迫。

- (v) 出現任何類似流感的症狀或須接受任何香港政府相關規定的隔離或與任何隔離中的人士有密切接觸的與會人士不得進入會場。
- (vi) 任何出席人士如違反上述措施，將被拒絕進入會場。
- (vii) 股東週年大會上不會提供或分發禮品或茶點。

* 「疫苗通行證指示」的定義載於香港法例第 599L 章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》。

本公司謹此提醒出席人士審慎評估出席股東週年大會的風險，並考慮自身情況。再者，本公司謹此提醒股東，行使表決權毋須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受委代表，並儘早提交代表委任表格。代表委任表格可於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.suga.com.hk）下載。代表委任表格連同簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前送抵本公司的香港股份過戶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。

視乎 2019 冠狀病毒病疫情發展而定，本公司或會就股東週年大會實施其他防疫措施，並於有需要時就有關措施另行發表公告。

承董事會命
信佳國際集團有限公司
吳自豪
主席

香港，二零二二年八月一日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事吳自豪博士、馬逢安先生及吳民卓博士；非執行董事李錦雄先生及陸永青教授；獨立非執行董事包括梁宇銘先生、陳杰宏先生及張念坤博士。

* 僅供識別