

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



## 2022 年股东周年大会的特别安排及防疫措施

兹提述日期均为 2022 年 4 月 20 日本公司发出的通函（「**通函**」）及股东周年大会（「**股东大会**」）通告，有关将于 2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 2 时正假座香港中环金融街 8 号香港四季酒店 2 楼四季大礼堂（「**会议场地**」）举行的股东大会。除另有订明外，本公告所用词汇与上述文件内所界定者具有相同涵义。

### 限制亲身出席股东大会的人数

为保障于现时新冠肺炎疫情下出席股东大会的股东的健康及安全，及考虑最新群组聚集限制、社交距离规定，以及会议场地的可用空间和设施后，本公司决定限制亲身出席股东大会的股东人数，上限为 100 名。

倘股东欲（亲身或委任代表）出席股东大会，下文第 A 至 E 段的安排将会适用：

#### (A) 预先登记

股东如欲亲身或委任代表出席股东大会，需于 2022 年 6 月 15 日上午 9 时正至 2022 年 6 月 22 日下午 5 时正止期间内，把以下资料电邮至 2022agm@bochk.com 进行登记：

- (1) 股东英文全名
- (2) 身份：
  - (a) 登记股东（即股份登记于股东名下）；**或**
  - (b) 非登记股东（即股份登记于中介机构名下，如银行、受托人或证券行）
- (3) 联络电话号码

## (B) 分配原则

如预先登记人数超过 100 名股东，本公司将会进行抽签以决定可亲临股东大会的人士。

## (C) 通知

获分配可进入会议场地权利的股东将于 2022 年 6 月 24 日或之前收到中签电邮。未中签的股东将不会获发通知。

## (D) 中签股东的注意事项

如**登记股东**收到中签电邮并希望委任代表出席股东大会，但尚未填妥及交回股东大会代表委任表格，他们须于 2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 2 时正或之前填妥并交回代表委任表格至本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼，或经电子邮件发送至本公司股份过户登记处，电子邮箱为 [bochk.eproxy@computershare.com.hk](mailto:bochk.eproxy@computershare.com.hk)。

如**非登记股东**收到中签电邮但尚未寻求中介机构的有效授权，他们须在其中机构指定的限期前安排相关授权，以确保他们有权出席及于股东大会上投票。

登记股东（或他们有效地委任的代表）及非登记股东（并经中介机构有效授权）将须在股东大会当天，于会议场地内的股东登记处出示上述中签电邮，以及通过一般股东登记及身份核实程序。

## (E) 自携本身装置

会议场地的投票将透过参会人士自携的电子装置（如可连接至互联网的智能手机和平板电脑）进行。参会人士于进入会议场地前经通过一般股东登记及身份核实程序后，将可于大会举行期间，使用其本身的电子装置透过网上平台（定义见下文）投票。

## **以网上方式行使投票权或委任股东大会主席代其投票的建议**

本公司希望提醒股东，就行使投票权而言，股东毋须亲身出席股东大会。诚如通函内所建议，本公司极力鼓励股东以网上方式（透过浏览会议网站 <http://meetings.computershare.com/BOCHK2022AGM>（「网上平台」））或委任股东大会主席代其出席并于会上投票。倘股东对提呈于股东大会审议的决议案有任何问题，本公司鼓励股东透过电邮提出，股东可在 2022 年 6 月 15 日上午 9 时正至 2022 年 6 月 27 日下午 5 时正止期间内，把问题电邮至 [2022agm@bochk.com](mailto:2022agm@bochk.com)，本公司将安排在股东大会上尽量回答相关问题。

倘股东已委任股东大会主席以外的人士为其代表，现在仍可选择委任股东大会主席为其代表，确保其投票权得以行使。本公司亦建议于预先登记中未中签的股东透过网上平台或于 2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 2 时正或之前填妥并交回股东大会代表委任表格以委任股东大会主席为其代表（或如为非登记股东，则于中介机构指定的限期前向中介机构提交投票指示），以行使投票权。

### 会议场地的防疫措施

在预先登记中签并将亲身（或委任代表）出席股东大会的股东须遵守及注意下列于会议场地将会采取的防疫措施：

- (1) 本公司的员工及代表将于会议场地协助人群控制及排队管理，以确保维持适当社交距离。
- (2) 参会人士在获准进入会议场地前，须接受强制体温检测。任何人士若体温为摄氏 37.2 度或以上，或有任何类似流感症状，或有其他明显身体不适，均不得进入会议场地。
- (3) 每位参会人士获准进入会议场地前须扫描「安心出行」会场及疫苗接种纪录二维码并遵守「疫苗通行证指示」的规定。
- (4) 每位参会人士进入会议场地前及在整个股东大会进行期间必须佩戴外科口罩。务请注意，会议场地将不会提供口罩，每位参会人士应自行带备并佩戴口罩。
- (5) **本公司将不会向参会人士派发礼品及供应茶水。**本公司已优化安排，把有关金额转为捐款赠予公益金及时抗疫基金，帮助有需要的人士。
- (6) 本公司董事及高层管理人员亲身出席股东大会将受到限制，他们将透过电子形式参加会议。股东大会程序将集中于处理决议案，以尽量减少密闭环境下人群聚集的时间。

基于上述防疫措施，建议参会人士提早到达会议场地，以预留足够时间办理有关登记及核实手续。参会人士须于会议场地的整个期间保持良好的个人卫生。未能遵守任何防疫措施或未能与酒店或本公司员工合作的任何人士，均可能被拒绝进入或被要求离开会议场地。

视乎于股东大会当时适用的公共卫生要求及指引，本公司可能需于短时间内实施有关亲身出席股东大会的额外措施。按此，建议股东应查阅本公司网站，以阅览本公司就股东大会安排可能发出的进一步公告及最新资讯。

承董事会命  
公司秘书  
罗楠

香港，2022年6月14日

于本公告日期，董事会由刘连舸先生\*（董事长）、刘金先生\*（副董事长）、孙煜先生（副董事长兼总裁）、林景臻先生\*、郑汝桦女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、冯婉眉女士\*\*、高铭胜先生\*\*、罗义坤先生\*\*及童伟鹤先生\*\*组成。

\* 非执行董事

\*\* 独立非执行董事