

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。



## Ngai Hing Hong Company Limited

### 毅興行有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1047)

網址：<https://www.nhh.com.hk>

### 將於二零二二年十一月十七日舉行之股東週年大會之預防措施

茲提述毅興行有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年十月十八日之通函及股東週年大會通告，有關本公司將於二零二二年十一月十七日(星期四)上午十時正假座香港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳I及II舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

為保障出席股東週年大會的本公司股東(「股東」)之健康及安全，以及經考慮因應香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》所實施之各項保持社交距離規例，本公司將於股東週年大會上採取以下預防及控制措施，以減低新型冠狀病毒(COVID-19)之傳播風險：

- (i) 每位出席者於進入股東週年大會會場前須進行**強制性體溫檢查**。任何人士若體溫達攝氏37.3度或以上，或有任何類似流感症狀，或有其他明顯身體不適，均不得進入股東週年大會會場；
- (ii) 每位出席者於進入股東週年大會會場前，均須掃描「安心出行」會場二維碼或登記其姓名、聯絡電話號碼、出席日期及時間；
- (iii) 每位出席者須於其出席股東週年大會期間全程**佩戴外科口罩**；
- (iv) 每位出席者須於進入股東週年大會會場之前提交一份**經簽署及填妥的健康申報表**；

- (v) 於股東週年大會舉行之前、舉行期間或之後，將不會供應食物和飲品，亦不會派發公司禮品；
- (vi) 為符合有關社交距離之相關規定，於股東週年大會會場內之座位將有適當安排。因此，可容納股東出席股東週年大會之人數將受到限制；及
- (vii) 本公司董事親身出席股東週年大會將受到限制，個別董事將透過電子形式參加會議。

倘任何人士拒絕遵守任何上述預防及控制措施，本公司保留權利拒絕有關人士進入，或要求有關人士離開股東週年大會會場。

本公司希望提醒股東，就行使投票權而言，股東毋須親身出席股東週年大會。本公司鼓勵股東委任股東週年大會之主席代表其出席及就將於股東週年大會提呈之決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。

填妥有關股東週年大會之委任代表表格必須在不遲於股東週年大會之指定舉行時間之四十八(48)小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。

由於預防措施可能導致登記程序有所延遲，因此建議將出席股東週年大會之股東與委任代表提早到達大會會場。股東週年大會投票表決結果，將於當天刊載在香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站。

本公司將密切監察情況，並保留採取更多適當措施之權利，在適當時可能就股東週年大會發出進一步之公告。

承董事會命  
毅興行有限公司\*  
主席  
許世聰

香港，二零二二年十一月三日

於本公告之日期，董事會包括六名執行董事，即許世聰先生（主席）、許國光先生、吳志明先生、許人權先生、許文偉先生及許人龍先生，及三名獨立非執行董事，即何偉志先生、程如龍先生及余志光先生。

\* 僅供識別