

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。



雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

於 2020 年 5 月 11 日舉行之股東周年大會預防措施

茲提述雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 4 月 3 日之通告，內容有關於 2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 2 時 30 分假座香港金鐘道 88 號香港港麗酒店大堂低層金威廳及彌敦廳舉行股東周年大會（「股東周年大會」）。

鑑於新型冠狀病毒疫情近期之發展情況，股東周年大會上將會為本公司股東（「與會者」）實施以下措施：

- (i) 於酒店入口為與會者進行體溫檢測；
- (ii) 向與會者收集健康申報表；
- (iii) 如與會者出現新型冠狀病毒病徵或現正受到香港政府規定須接受檢疫，將不獲准進入股東周年大會場地；及
- (iv) 於股東周年大會場內須全程佩戴外科口罩，與會者將不獲提供外科口罩。

股東周年大會上與會者將不會獲發茶點及企業禮品。無論如何，謹請與會者 (a) 仔細考慮出席於密閉環境下舉行的股東周年大會的風險；(b) 依循香港政府有關新型冠狀病毒疫情的要求或指引，以決定是否出席股東周年大會；及 (c) 如感染或懷疑感染新型冠狀病毒，或與感染或懷疑感染新型冠狀病毒人士有緊密接觸，則切勿出席股東周年大會。

與會者可考慮委任股東周年大會主席作為其代表，就於股東周年大會上提呈的決議案進行投票，代替其親身出席股東周年大會。代表委任表格的副本於本公司網站 (www.agile.com.cn) 及香港聯合交易所有限公司 (「香港聯交所」) 網站 (www.hkex.com.hk) 可供下載及使用。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，與會者應查閱本公司網站及香港聯交所網站，以了解股東周年大會安排之進一步公告。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
公司秘書
張立基

香港，2020年4月29日

於本公告日期，董事會由十二名成員組成：即陳卓林先生* (主席兼總裁)、陳卓賢先生** (副主席)、陸倩芳女士** (副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳忠其先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、許照中先生# 及黃紹開先生#。

* 執行董事
** 非執行董事
獨立非執行董事