

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



華融國際金融控股有限公司

HUARONG INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

有關2020年6月2日舉行的股東週年大會之防疫措施

茲提述華融國際金融控股有限公司(「本公司」)於2020年4月29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6月2日(星期二)上午11時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座16樓舉行的股東週年大會(「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。

經考慮本公司須於2020年6月30日或之前舉行股東週年大會的法定責任以及目前新型冠狀病毒疫情發展情況，本公司將會如期舉行股東週年大會。

根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)、《2020年預防及控制疾病(禁止羣組聚集)(修訂)(第2號)規例》及公司註冊處、證券及期貨事務監察委員會與香港聯合交易所有限公司發出的最新指引，本公司將於股東週年大會實施以下預防及控制措施，以確保股東及其他出席人士的安全：

- (i) 所有出席股東週年大會的人士須於會場入口處接受強制體溫檢測。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派發禮品或提供茶點。

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就決議案投票，並盡早提交其代表委任表格。

代表委任表格可於本公司網站(www.hrif.com.hk)或「披露易」網站(www.hkexnews.hk)下載。已填妥及簽署的代表委任表格，須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

承董事會命
華融國際金融控股有限公司
主席
于猛

香港，2020年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事于猛先生及王君來先生，以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、馬立山先生及關浣非先生。