

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。



**EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED**

**光大永年有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式  
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

### 將於二零二二年六月十六日舉行之股東周年大會的預防措施

茲提述光大永年有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十六日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告及本公司之通函(「通函」)，內容有關謹訂於二零二二年六月十六日(星期四)下午二時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳III及IV(「會場」)舉行之股東周年大會。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

為保障出席股東周年大會人士的健康及遵守預防及控制COVID-19傳播的規定，本公司將於股東周年大會會場實施下列預防措施：

- (i) 股東周年大會會場的座位數目將根據適用社交距離予以安排。有見及此，座位將以先到先得形式分配。為免現場過於擁擠，本公司可於必要時限制出席股東周年大會人士的數目；
- (ii) 在會場每個入口將對每名股東、代表或其他出席人士進行測量體溫。體溫高於攝氏37.4度的任何人士可能會被拒絕進入會場或被要求離開會場；
- (iii) 所有出席人士於進入股東周年大會會場前，須掃描「安心出行」會場及疫苗接種紀錄二維碼並遵守香港政府「疫苗通行證指示」的規定；
- (iv) 所有出席人士在會場內須全程佩戴外科口罩並在席間保持安全距離；

- (v) 任何因COVID-19而正接受香港政府強制檢疫，或與任何正接受檢疫的人士有密切聯繫者均不得參加股東周年大會；
- (vi) 股東周年大會會場禁止飲食；及
- (vii) 按照香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或因應COVID-19疫情發展被視為恰當的任何其他額外預防措施。

股東周年大會上概不會向出席人士派發茶點及企業禮品。

基於健康和 safety 考慮，本公司提醒股東無需親身出席股東周年大會以行使其投票權，並強烈建議股東可委任股東周年大會的主席作為其代表行使其於股東周年大會上之投票權利，以取代親身出席股東周年大會。

代表委任表格連同通函已寄發予股東，以及可於本公司網站([www.ebgca.com.hk](http://www.ebgca.com.hk))及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。填妥及經簽署之代表委任表格須於股東周年大會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。

視乎COVID-19的發展情況及與COVID-19相關的任何法規的更改而定，本公司可能需要在短時間內對股東周年大會的安排進行修改並進一步作出適當的公告。股東須定期留意聯交所及本公司網站有關股東周年大會的安排及／或進一步的預防措施。

承董事會命  
光大永年有限公司  
主席  
劉嘉

香港，二零二二年六月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉嘉先生及馬賀明先生；非執行董事王雲女士及莊民榮先生；及獨立非執行董事蔡大維先生、石禮謙先生、李佐雄先生及于華玲女士。