

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。



MIN XIN HOLDINGS LIMITED
閩信集團有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：222)

於 2021 年 6 月 9 日舉行之股東週年大會的預防措施

茲提述閩信集團有限公司(「本公司」)日期為2021年4月21日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)，內容有關於2021年6月9日(星期三)下午3:30假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓泰山廳(「會場」)召開的2021年股東週年大會。除非另有定義，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

為遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)(「規例」)及確保所有出席人士的安全，會場的座位將受限制，並以先到先得的方式提供。鑑於座位有限，本公司強烈建議股東委任2021年股東週年大會主席作為其代表，就相關決議案根據其於代表委任表格中填寫的投票意向進行投票，代替其親身出席2021年股東週年大會。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站(www.minxin.com.hk)或披露易網站(www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格須不遲於2021年股東週年大會指定舉行時間前48小時，送達本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

參考證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司於2020年4月1日有關在規例實施下召開股東大會的聯會聲明，本公司將於2021年股東週年大會上實施以下預防措施，以應對疫情及保障股東免受感染風險：

- (i) 所有股東或其委任代表以及來賓於抵達時及辦理登記前須進行體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入會場。
- (ii) 任何人士患有任何發燒、不適、乾咳或呼吸困難的症狀、正接受強制隔離檢疫或正接受香港衛生署的醫療監察令、或與新冠肺炎疫情患者或正接受隔離檢疫人士有密切接觸，將不獲批准進入會場。所有出席2021年股東週年大會的股東或其委任代表以及來賓必須聲明自己不屬於上述任何一種情況。
- (iii) 所有股東或其委任代表以及來賓在獲允許進入會場前、在會場的所有時間以及出席2021年股東週年大會期間，需正確佩戴面部外科口罩。
- (iv) 不會提供茶點。

任何拒絕遵守上述(i)至(iii)任何一項預防措施的人士，本公司可全權酌情決定拒絕該人士進入或要求該人士離開會場。

視新冠肺炎疫情的發展情況及與新冠肺炎疫情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2021年股東週年大會的安排進行修改並進一步作出適當的公告。股東須定期留意本公司網站(www.minxin.com.hk)有關2021年股東週年大會的安排及/或進一步的預防措施。

承董事會命
閩信集團有限公司
公司秘書
陳廣宇

香港，2021年5月28日

於本公告日期，本公司執行董事為嚴正先生（主席）、陳杰先生（副主席）及陳宇先生；非執行董事為韓孝捷先生及楊敬朝先生；獨立非執行董事為葉啟明先生、張文海先生及梁創順先生。