

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會因本通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。



# king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

## 股東特別大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)謹定於2020年9月11日(星期五)下午12時15分(或緊接於同日中午12時正召開的股東週年大會結束或休會後)，假座香港九龍彌敦道118號The Mira Hong Kong十八樓宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

「動議：

- (a) 一般及無條件批准本公司董事於有關期間內行使本公司一切權力，以根據一切適用法例及在其規限下購回本公司之股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段之批准購回之本公司股份總數目不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數目之10%，而上述批准須受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列時間(以較早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；

- (ii) 本公司之組織章程細則及任何適用法例規定本公司必須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案。」

承董事會命  
主席  
鄧日燊

香港，2020年8月14日

註冊辦事處：

香港  
德輔道中30-32號  
景福大廈  
9樓

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告召開之大會（「大會」）並於會上投票之股東均有權委任1位其他人士為代表代其出席及投票（結算所或其代理人之股東則可委派超過2位代表）。受委代表毋須為本公司股東。填妥之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件核證副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時（公眾假期之任何部分除外）前送達本公司之股票過戶登記處，香港中央證券登記有限公司（「股票過戶登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (2) 為釐定可以出席大會及投票之權利，本公司將於2020年9月8日（星期二）至2020年9月11日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須在2020年9月7日（星期一）下午4時30分前送達股票過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，辦理股份過戶登記手續。
- (3) 鑑於2019冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播之要求，本公司將於大會上實施以下預防措施，以保障出席之股東、員工及其他利益相關者之健康及安全：
  - (i) 每位股東、委任代表及其他出席者於大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度之人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
  - (ii) 所有出席者必須在進入及於整個大會舉行期間佩戴外科口罩，並與其他出席者保持安全之距離。務請注意，大會會場概不提供口罩，出席人士須佩戴自備口罩。

- (iii) 大會將不會供應茶點或飲品及派發禮品。
- (iv) 任何人士如(a)於大會前14天內曾經離開香港；(b)須接受與2019冠狀病毒相關之檢疫或自我隔離；或(c)與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄之人士有緊密接觸，均不可出席大會。
- (v) 大會會場之座位將維持適當之社交距離。因此，大會場地只能容納有限之股東出席。如有必要，本公司或會限制大會之出席人數，以避免會場過度擁擠。

本公司欲提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。鼓勵股東可填寫並以上述附註(1)所述之方式交回代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

倘股東就大會有任何疑問，請聯絡股票過戶登記處如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電郵：hkinfo@computershare.com.hk  
電話：2862 8555  
傳真：2865 0990

視乎2019冠狀病毒之發展，本公司可能實施更多防疫措施，並於適當時候就有關措施進一步刊發公告。

於本通告日期，本公司執行董事為鄧日燊先生、馮鈺斌博士及楊嘉成先生；非執行董事為王渭濱先生；及獨立非執行董事為鄭家成先生、何厚浹先生、冼雅恩先生及鄭國成先生。