

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED

百福控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

更改謹訂於二零二二年六月二日(星期四) 舉辦之股東周年大會地點

茲提述百福控股有限公司(「本公司」)有關將於2022年6月2日(星期四)上午十一時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)日期為2022年4月28日之通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及股東週年大會適用之代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

針對於北京冠狀病毒(COVID-19)疫情防控工作，董事會謹此宣佈，股東週年大會之地點將變更為中國北京海澱區上地西路8號上地科技大廈4號樓302室。

除變更股東週年大會地點外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載之所有其他資料(包括(其中包括)股東週年大會之日期及時間、暫停辦理股份過戶登記期間及股東週年大會上將予考慮之決議案)均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則無須重新提交。

股東無需親身出席行使投票權。為了股東的健康和安全，本公司強烈鼓勵股東通過委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上行使投票權就相關決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。填妥及交回代表委任表格不會妨礙股東其後依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。為保持有效性，填妥的代表委任表格須於不遲於2022年5月31日(星期二)上午十一時正或任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會的預防措施

為顧及股東週年大會出席者的健康及安全，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (1) 每名出席者必須於股東週年大會地點內時刻佩戴外科口罩，並保持適當社交距離。
- (2) 本公司將於股東週年大會地點入口對每名出席者進行強制體溫檢查。任何人士體溫高於攝氏37.3度將不獲批准進入股東週年大會地點。
- (3) 每名出席者進入股東週年大會地點時必須服從工作人員的安排和引導，配合落實參會登記等疫情防控工作要求。
- (4) 每名出席者必須提供24小時內發出的核酸檢測陰性證明及掃描並出示「北京健康寶」的綠碼及「行程卡」。
- (5) 股東週年大會地點將不准飲食，概不供應茶點及派發公司禮品。
- (6) 單個會議室的與會人數將受到限制，如有必要，將使用多個配備電信設施及／或電腦設備的會議室。
- (7) 根據北京市政府有關冠狀病毒(COVID-19)疫情防控的當時政策及要求，或本公司認為於冠狀病毒(COVID-19)疫情發展下屬合宜的任何其他額外措施。

本公司在法律許可下將全權酌情決定阻止任何拒絕遵守上述措施或明顯感到不適或出現任何冠狀病毒(COVID-19)病徵的股東週年大會出席者進入股東週年大會地點或要求彼等離開。

由於冠狀病毒(COVID-19)疫情不斷變化，本公司可能需於短時間內更改或採取股東週年大會安排的應變計劃。謹此建議股東瀏覽聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bestfoodholding.com)，以查閱可能就股東週年大會安排發出的進一步公告及更新消息。

擬親身出席股東週年大會之股東務請留意上述地點變更事宜及股東週年大會的預防措施。

承董事會命
百福控股有限公司
主席
趙令歡

香港，2022年5月26日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生，及三名獨立非執行董事，即梁貴基先生、邢家維先生及羅維仁先生。

* 僅供識別