

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。



# 寶新金融集團有限公司

GLORY SUN FINANCIAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

## 於二零二零年六月二日舉行股東週年大會的預防措施

茲提述寶新金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)，內容有關股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二零年六月二日(星期二)上午十一時正於香港干諾道中111號永安中心18樓(「股東週年大會場地」)舉行。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

經考慮本公司於二零二零年六月三十日或之前舉行其股東週年大會乃為法定責任，以及目前2019冠狀病毒病的不確定性，加上在短時間通知延期舉行股東週年大會的實際困難，本公司將如期舉行其股東週年大會。

考慮到證券及期貨事務監察委員會及聯交所於二零二零年四月一日發佈的「有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(香港法例第599G章)實施下召開股東大會的聯合聲明」所述的指引，本公司將在股東週年大會上嚴格執行以下預防措施，以保障每位股東及參會者於股東週年大會上的健康及安全：

1. 股東週年大會場地的座位將會作出特別安排，以保持適當的社交距離。因此，可容納股東出席股東週年大會的空間將會有限。本公司可能會限制參加股東週年大會的人數以避免過度擁擠；
2. 出席股東週年大會的人士必須在本公司入口進行強制性體溫檢查。體溫超過攝氏37.3度，或出現任何流感症狀或其他明顯不適的人士將不被允許進入股東週年大會場地；
3. 每位參會者須完成並提交健康申報表；
4. 每位參會者須於股東週年大會場地上佩戴外科口罩；

5. 任何在緊接股東週年大會前十四天內曾於香港境外旅遊(「最近外遊記錄」)、須就2019冠狀病毒病接受隔離或自我隔離，或與任何接受隔離或有近期外遊記錄的人有密切聯繫的人士均不得參加股東週年大會；
6. 拒絕上述任何措施的任何參會者將被拒絕進入股東週年大會場地；及
7. 股東週年大會將不會向參會者提供茶點或飲品。

本公司謹此提醒參會者，其須考慮自己的個人情況，慎重考慮參加股東週年大會的風險。此外，本公司謹此提醒股東，就行使其表決權而言，無需親自出席股東週年大會，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代理人，並於舉行股東週年大會或續會的指定時間不少於48小時之前(視情況而定)向本公司之香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，提交其代理人委任表格，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

視2019冠狀病毒病的情況發展而定，隨著公共衛生狀況的變化，本公司可能會在短時間內實施及／或調整股東週年大會的預防措施，並可能在適當時候就該等措施發佈進一步公告。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯絡本公司的股份過戶登記處，詳情如下：

卓佳證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號合和中心54樓。  
電話：(852) 2980 1333  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com

承董事會命  
寶新金融集團有限公司  
主席兼首席執行官  
姚建輝

香港，二零二零年五月十八日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，分別為姚建輝先生、葉偉青女士、劉雲浦先生、李敏斌先生及黃煒先生；一位非執行董事張弛先生；及三位獨立非執行董事，分別為王振邦先生、李國安教授及李均雄先生。