

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

vanke

萬科海外投資控股有限公司

VANKE OVERSEAS INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

股東週年大會—預防措施

茲提述萬科海外投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十日之股東週年大會通告，內容有關將於二零二零年五月二十二日(星期五)上午十一時三十分假座香港金鐘道95號統一中心22樓(「股東週年大會會場」)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

鑒於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)引發的疫情爆發及傳播，為加強預防及控制其傳播，並為保障股東的健康及安全，本公司謹此鼓勵股東委任股東週年大會主席為其受委代表，而毋須親自出席股東週年大會。代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書(如有)或其他授權文件或經公證人認證之授權文件副本，最遲須於二零二零年五月二十日(星期三)上午十一時三十分前或任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)登記，方為有效。

根據證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司所刊發日期為二零二零年四月一日有關在《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之聯合聲明，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施防範疫情，以保障與會股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 到達會場後，所有股東、其受委代表及其他出席人士須於股東週年大會會場入口進行體溫檢測。任何人士如體溫超過攝氏37.3度，將不得進入股東週年大會會場。

- (ii) 任何人士如出現任何發燒、乾咳、呼吸困難、嚴重肌肉疼痛、胸口持續疼痛、發冷或顫抖之症狀、正接受檢疫、曾與任何COVID-19患者或接受檢疫人士有密切接觸或於緊接股東週年大會前14日內曾到訪外地，將不得進入股東週年大會會場。出席股東週年大會之股東、其受委代表或其他出席人士須表明其不屬該等任何情況。
- (iii) 所有股東或其受委代表及其他出席人士在獲准進入股東週年大會會場前、在股東週年大會會場內任何時間及出席股東週年大會整個期間均須佩戴外科口罩。
- (iv) 所有股東或其受委代表及其他出席人士須於出席股東週年大會期間保持適當的座位距離。為於股東週年大會會場內保持身體距離，本公司將會限制座位數目並以先到先得形式處理。
- (v) 將不會提供茶點或飲料，亦不會派發禮品或禮物。

務請股東注意上述將於二零二零年股東週年大會實施的COVID-19預防措施。

承董事會命
萬科海外投資控股有限公司
執行董事兼首席執行官
闕東武

香港，二零二零年五月十五日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生(主席)、闕東武女士(首席執行官)、李凱彥先生、Lin Lily女士

非執行董事：

陳志裕先生

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、張安志先生