

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。



**港龍中國地產**  
GANGLONG CHINA PROPERTY

**Ganglong China Property Group Limited**  
**港龍中國地產集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6968)

**變更將於2022年5月26日舉行之  
股東週年大會之地點**

茲提述港龍中國地產集團有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月11日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關原定2022年5月26日(星期四)上午10時正，假座中國上海市閔行區申昆路2177號虹橋國際展匯南區11號樓及透過網絡直播舉行之股東週年大會。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

由於上海COVID-19疫情形勢的不確定性及正在實施或可能實施的控制措施，董事會謹此宣佈，股東週年大會之地點將變更為**香港金鐘道88號太古廣場二座3620-22室**。

除變更股東週年大會之地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載之所有資料(包括(其中包括)股東週年大會之日期及時間、股東名冊之暫停登記期間及股東週年大會上將予考慮之決議案)、股東週年大會網絡直播安排均維持不變。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。

本公司強烈鼓勵股東透過填妥及交回代表委任表格，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就相關決議案進行投票以替代親身出席股東週年大會。擬親身出席股東週年大會之股東務請留意上述地點變更，及以下股東週年大會的預防措施。

## 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，以保障出席者免受感染風險：

- (1) 每名出席者必須於股東週年大會會場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會場各個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37.4度可能會被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (3) 每名出席者進入股東週年大會會場時必須使用「安心出行」手機應用程式掃描會場的「安心出行」二維碼。
- (4) 每名出席者進入股東週年大會會場時必須遵守當時的疫苗通行證規定(透過出示有效的疫苗接種／醫學豁免／康復紀錄，如適用)。有關疫苗通行證的接種規定及實施安排，請參考「2019冠狀病毒病專題網站」(<https://www.coronavirus.gov.hk>)。
- (5) 股東週年大會會場不准飲食，概不供應茶點及派發公司禮品。
- (6) 股東週年大會會場的座席安排將設有適當的社交距離，座位妥為隔開，符合有關法律及法規。為了在股東特別大會場地確保社交距離，座位將受限制，並以先到先得的方式提供。
- (7) 根據香港政府及／或監管機構當時的規定或指引，或本公司認為於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決定阻止任何拒絕遵守上述措施或感到不適或出現任何COVID-19病徵的股東週年大會出席者進入股東週年大會會場或要求彼等離開。

由於香港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。謹此建議股東查閱本公司刊發的最新公告，了解日後有關股東週年大會安排的任何最新消息。

承董事會命  
港龍中國地產集團有限公司  
主席兼執行董事  
呂明

香港，2022年5月18日

於本公告日期，本公司的執行董事為呂明先生(主席)、呂進亮先生及呂志聰先生。本公司的非執行董事為呂永茂先生及呂永南先生。本公司的獨立非執行董事為郭少牧先生、鄧露娜女士及陳栢鴻先生。