

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈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。



HENGXIN TECHNOLOGY LTD.

亨 鑫 科 技 有 限 公 司 *

(以 HX Singapore Ltd. 名稱在香港經營業務)

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：1085)

於二零二零年四月二十八日舉行的

股東週年大會的安排

茲提述亨鑫科技有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年三月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及本公司之通函（「該通函」），內容有關將於二零二零年四月二十八日早上十一時正舉行之股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）已評估於二零二零年三月二十八日刊憲的香港法例第 599G 章《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》的原理及其對股東週年大會的適用程度。經徵詢本公司的香港法律顧問及隨著本公告所載之預防措施的採用和實施，董事會謹此宣佈股東週年大會將如期舉行。

本公司將於股東週年大會實施下列預防及控制措施對抗疫情，以保護股東免受感染的風險：

- (i) 於會場入口對每位股東或其受委代表進行強制性體溫檢查，任何人士的體溫超過攝氏 37.3 度將不能進入股東週年大會場地；
- (ii) 於股東週年大會期間，每位股東或其受委代表均須佩戴外科口罩，本公司亦會提供消毒搓手液供參加股東週年大會的股東或其受委代表進入場地前使用；
- (iii) 於股東週年大會期間，將不會提供茶點及不會派發公司禮品；及
- (iv) 除股東週年大會的相關工作人員外，非股東或非受委代表的人士將不獲接納進入股東週年大會場地。

然而，為積極預防及控制新型冠狀病毒疫情，確保股東週年大會的順利召開及保障公眾安全，本公司強烈建議希望參與股東週年大會投票的股東可委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，而無需親身出席股東週年大會。委任代表表格可於本公司網站 www.hengxin.com.sg 或「披露易」網站 www.hkexnews.hk 下載。

承董事會命
亨鑫科技有限公司
主席
崔巍

香港，二零二零年四月二十一日

於本公佈日期，執行董事為杜西平先生及徐國強先生；非執行董事為崔巍先生及張鍾女士；及獨立非執行董事為譚志昆先生、李珺博士及浦洪先生。

* 僅供識別