

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。



## Neo Telemedia Limited 中國新電信集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8167)

### 於二零二零年六月十六日舉行的 股東週年大會預防措施

茲提述中國新電信集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年五月十五日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及本公司通函(「該通函」)，內容有關於二零二零年六月十六日(星期二)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道68號帝國中心9樓901B室舉行的本公司股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒(2019冠狀病毒病)全球疫情之近期發展情況，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以應對疫情及保障出席股東週年大會的股東及與會者：

- (i) 每位參與股東週年大會的人士(包括但不限於股東或委任代表或法團代表)於登記入場前，將於會場入口處進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏37.3度將不得進入會場；
- (ii) 每位參與股東週年大會的人士(包括但不限於股東或委任代表或法團代表)於會場內任何時間必須佩戴合適口罩；
- (iii) 股東週年大會場地佈置將作出適當安排，以符合有關肢體距離的相關監管規定；
- (iv) 倘任何與會者拒絕遵守上述任何措施，則本公司有權拒絕該人士出席股東週年大會；及
- (v) 股東週年大會將不會提供茶點。

鑑於2019冠狀病毒病導致的不確定因素，本公司建議股東委任股東週年大會主席作為其委任代表就決議案投票，而無須親身出席股東週年大會。

代表委任表格可於本公司網站<http://www.neo-telemedia.com>或香港交易及結算有限公司網站<https://www.hkexnews.hk>下載。代表委任表格連同授權書或其他經簽署的授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東週年大會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

取決於2019冠狀病毒病的發展，本公司或會實施進一步預防措施，並適時就該等措施刊發進一步公告。由於預防措施可能導致登記程序延遲，故本公司建議出席股東週年大會的股東及與會者盡早抵達股東週年大會會場。

承董事會  
中國新電信集團有限公司  
副主席  
張聲泰

香港，二零二零年六月十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為列海權博士（主席）、張聲泰先生（副主席及行政總裁）、徐崗先生及陶煒先生，以及三名獨立非執行董事，分別為張子華\* (ZHANG Zihua) 先生、奚麗娜女士及黃志雄先生。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站[www.neo-telemedia.com](http://www.neo-telemedia.com)。

\* 僅供識別