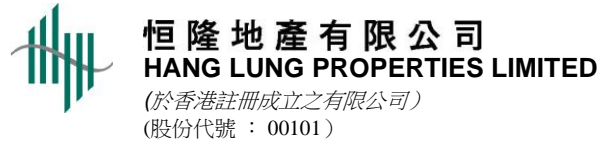


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



聯合公布

於 2020 年 4 月 29 日舉行之股東周年大會 就預防措施的進一步建議

茲提述恒隆地產有限公司（「**恒隆地產**」）及恒隆集團有限公司（「**恒隆集團**」）（統稱「**公司**」）日期2020年3月25日之通函（「**通函**」）及2020年股東周年大會（「**股東周年大會**」）通告（「**通告**」），以及代表委任書（「**代表委任書**」），內容有關恒隆地產及恒隆集團將於2020年4月29日（星期三）分別於上午10時正及11時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂舉行之股東周年大會。

除下文詳述外，通函、通告及代表委任書所載列之資料包括股東周年大會的日期、地點及時間、股東周年大會之目的及將於股東周年大會審議之決議案等均維持不變。

鑑於新型冠狀病毒疫情持續，以及根據香港政府最近就預防及控制疫情傳播的要求，**公司強烈建議股東委任股東周年大會主席作為其代表，在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席股東周年大會。**在此提醒股東無須親身出席股東周年大會，仍可行使投票權。如股東欲委任代表，請儘快填寫及交回代表委任書，以確保委任代表指示可於股東周年大會指定舉行時間最少 48 小時前，送達公司註冊辦事處（地址為香港德輔道中 4 號 28 樓）或公司股票過戶及登記處。

代表委任書附於通函內，供選擇收取通函印刷本的股東使用。股東亦可於恒隆地產網頁 www.hanglung.com 及恒隆集團網頁 www.hanglunggroup.com 「投資者關係」項下之「通函/代表委任書/聯交所報表」下載代表委任書。倘閣下並非登記股東（如閣下的股份是透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司所持有的），請儘快直接向閣下的銀行或經紀或保管人（視情況而定）查詢以協助閣下委任代表。

在此再次提醒股東，公司將在股東周年大會上採取以下措施：

- (i) 必須量度體溫及健康申報；
- (ii) 每位出席者在會議舉行期間須佩戴口罩。謹請注意，股東周年大會會場不設口罩提供，出席者應自備口罩；
- (iii) 將不會派發禮品及供應茶點。

如不遵守上述第 (i) 或 (ii) 項之預防措施，或按香港政府規定須接受檢疫的人士，均可能被拒絕進入大會會場。

股東周年大會於香港港麗酒店舉行。大會知悉該酒店可能拒絕未能通過體溫檢測的人士進場，被拒進場的人士將不能出席股東周年大會。

基於防疫及安全考慮，股東周年大會將作出特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此大會會場只能容納有限數目的股東出席股東周年大會。

無論如何，謹請各股東(a)仔細考慮出席於密閉環境下舉行股東周年大會的風險；(b)依循香港政府有關新型冠狀病毒疫情的要求或指引，以決定是否出席股東周年大會；及(c)如股東感染或懷疑感染新型冠狀病毒，或與感染或懷疑感染新型冠狀病毒人士有緊密接觸，則切勿出席股東周年大會。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，公司可能須於短時間內通知更改股東周年大會之安排。股東應不時查閱恒隆地產網頁www.hanglung.com或恒隆集團網頁www.hanglunggroup.com，以取得有關股東周年大會安排之日後公布及最新資訊。

如股東對有關決議案，或有關公司或與董事會溝通的任何事項有任何疑問，請股東儘早在股東周年大會日期之前透過電郵方式與公司聯絡，電郵為ir@hanglung.com，我們將在切實可行的情況下儘快回覆。

如股東就股東周年大會有任何疑問，請聯絡以下公司股票過戶及登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話： 2862 8555

傳真： 2865 0990

承董事局命
恒隆集團有限公司
公司秘書
甄嘉雯

承董事局命
恒隆地產有限公司
公司秘書
甄嘉雯

香港，2020年4月14日

於本公布日期，恒隆集團有限公司之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、盧韋柏先生、何孝昌先生及陳文博先生

非執行董事：陳樂宗先生、張家騏先生及陳仰宗先生

獨立非執行董事：葉錫安先生、廖柏偉教授、徐立之教授及廖長江先生

於本公布日期，恒隆地產有限公司之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、盧韋柏先生、何孝昌先生及陳文博先生

非執行董事：陳南祿先生

獨立非執行董事：夏佳理先生、袁偉良先生、何潮輝先生、陳嘉正博士、張信剛教授及馮婉眉女士