

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Abbisko Cayman Limited
和譽開曼有限責任公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2256)

變更將於2022年6月8日舉行之股東週年大會地點

茲提述和譽開曼有限責任公司(「本公司」)日期均為2022年4月27日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)，以及隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關將於2022年6月8日(星期三)上午十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。

鑒於上海COVID-19疫情的不確定性及正在實施或可能實施的疫情控制措施，董事會謹此公佈，股東週年大會地點將變更為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

除股東週年大會地點變更及於本公告下文所載的股東周年大會預防措施更新外，該通函、該通告及代表委任表格所載的所有資料均維持不變。代表委任表格於股東週年大會期間仍然生效，倘股東已提交代表委任表格，則無需重新提交。

股東週年大會預防措施

本公司將於股東週年大會上實施以下預防措施，以保護股東周年大會出席者免受COVID-19疫情感染風險，包括：

- (i) 每位出席者均須在股東週年大會會場入口接受強制性體溫檢查。任何體溫超過攝氏37.4度的人士均可能會被拒絕進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場；
- (ii) 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；
- (iii) 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)；
- (iv) 出席者必須在股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。股東週年大會現場將不提供口罩，出席者應自帶及佩戴口罩；

- (v) 股東周年大會會場不准飲食，概不供應茶點及派發公司禮品；
- (vi) 未遵守上述預防措施或被發現有COVID-19症狀或應被隔離的出席者，本公司可在法律許可的情況下全權酌情拒絕其進入股東週年大會會場；及
- (vii) 根據香港政府及／或監管機關當時的規定或指引，或本公司考慮COVID-19疫情發展下視作合適的任何其他額外預防措施。

因應COVID-19疫情發展，本公司或需在短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站(www.abbisko.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以獲取有關股東週年大會安排的進一步公告及最新資訊。此外，本公司提醒所有股東無需為行使投票權而親身出席股東週年大會。

本公司強烈鼓勵股東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，無需親身出席股東週年大會，並按照先前指示填妥及交回代表委任表格。擬親身出席股東週年大會的股東務請注意上述地點的變更。

承董事會命
和譽開曼有限責任公司
徐耀昌博士
主席

香港，2022年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士；非執行董事夏國堯博士及唐艷旻女士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及王磊先生。