

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

**更改將於二零二零年九月三日舉行的
股東週年大會地點及股東週年大會預防措施**

茲提述中發展控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年七月二十日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於二零二零年九月三日(星期四)上午十時正假座香港灣仔灣仔道209-219號香港銅鑼灣利景酒店地庫二層麒麟及鳳凰多功能廳舉行股東週年大會。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

由於通告所載股東週年大會原定地點正進行臨時修繕，本公司董事會(「董事會」)宣佈，股東週年大會的舉行地點將更改為香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓。

為使新型冠狀病毒肺炎(「COVID-19」)疫情的防控工作得以持續執行，以及保障本公司股東(「股東」)及協助股東週年大會進行人士之健康及安全，若干措施將於股東週年大會實施，以減低出席人士受到感染的風險，包括(但不限於)(i)所有出席人士必須(a)強制量度體溫；及(b)於進入股東週年大會場地前佩戴外科口罩；(ii)由香港特別行政區政府規定須接受隔離檢疫的出席人士不得進入股東週年大會場地；(iii)所有出席人士於整個股東週年大會期間必須佩戴外科口罩；(iv)恕不提供茶點包、咖啡或茶；及(v)恕不派發公司禮品。本公司提醒擬出席人士應因應其個人情況，謹慎考慮出席股東週年大會的風險。

此外，本公司謹此提醒股東無需親身出席股東週年大會以行使彼等的投票權，並強烈建議股東委任股東週年大會主席作為彼等的受委代表以及盡早交回彼等的代表委任表格。代表委任表格可於本公司網站www.475hk.com或聯交所網站www.hkexnews.hk下載。代表委任表格須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

因應COVID-19疫情的發展，本公司可於股東週年大會實施進一步預防措施，並可能於適時發出有關措施的進一步公告。務請股東瀏覽本公司網站，以查閱就大會安排而可能刊發之進一步公告及最新資料。

除更改股東週年大會的舉行地點外，股東週年大會通告、通函及代表委任表格所載的所有資料及內容(其中包括股東週年大會的舉行日期及時間、暫停辦理股份過戶登記的期間及於股東週年大會考慮的決議案)維持不變。連同股東週年大會通告發出的代表委任表格仍然有效，已提交代表委任表格的股東無須再次提交。

謹請擬出席股東週年大會的股東注意上述地點變更。

承董事會命
中發展控股有限公司
公司秘書
周志成

香港，二零二零年八月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生及陳永源先生；一名非執行董事李維棋先生；以及三名獨立非執行董事，分別為胡志強先生、靳慶軍先生及孫權女士。