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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分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。



(a) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過的日期起至下列最

、 、法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

、 、本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

- 「**動議**待通過本大會通告所載第 、及 項決議案後，擴大根據上文第 、項決議案授予董事行使本公司配發、發行及以其他方式處置本公司股份之權力的一般授權，方法為增加董事根據該一般授權可配發的本公司股份總數，而增加的數額為本公司根據上文第 項決議案授出之授權可購回之本公司股份總數，惟該數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的 、。」

承董事會命
中國聯塑集團控股有限公司
主席
黃聯禧

香港， 年 月 日

註冊辦事處：

倘屬聯名持有人，則僅接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後乃按照股東名冊所示就該等聯名股東排名先後而定。

本公司股東名冊將於　　年　月　日(星期四)至　　年　月　日(星期二)(包括首尾兩天)暫停登記，上述期間內不會辦理本公司股份過戶登記手續。為取得出席大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同相關股票須於最遲　　年　月　日(星期三)下午　時　分前遞交予本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東　號合和中心　樓　　室。

本公司股東名冊將於　　年　月　日(星期三)至　　年　月　日(星期五)(包括首尾兩天)暫停登記，上述期間內不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合收取末期股息的資格，所有過戶文件連同相關股票須於最遲　　年　月　日(星期二)下午　時　分前遞交予本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東　號合和中心　樓　　室。

股東、員工及持份者的健康及安全對我們而言至關重要。為預防　冠狀病毒病，本公司將於大會上實施下列預防措施：

- 所有出席者均須佩戴外科手術口罩，方可獲准出席大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者時刻與其他出席者保持適當的社交距離。

- 所有出席者在進入大會會場前均須接受強制體溫檢查。任何人士如出現　冠狀病毒病的症狀，將會被拒絕進入大會會場，或被要求即時離開會場。

- 出席者或會被問及(i)彼於緊接大會前　天內是否曾經離港外遊(「**近期外遊紀錄**」)；(ii)彼是否根據香港政府任何隔離規定而需要接受隔離；及(iii)彼是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受隔離者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒絕進入大會會場，或被要求即時離開會場。

- 為配合香港政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會以「先到先得」的方式限制大會出席人數，以避免過度擠逼。

任何人士若不遵守預防措施，將會被拒絕進入大會會場，或被要求即時離開大會會場。鑒於　冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為代表，按其的投票指示進行投票，代替親身出席大會，以於大會上行使表決權。

鑒於各司法權區(包括香港)為防止　冠狀病毒病傳播而實施的出行限制，若干董事可透過視像會議或類似的電子方式出席大會。

視乎　冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

- 如本公司股東選擇不親身出席大會，但對任何決議案或本公司有任何疑問，或有任何與董事會溝通的問題，歡迎將該等疑問或問題以書面形式發送至我們的香港主要營業地點或電郵至 [illegible]。
- 本公司敬請所有股東理解及合作，以盡量降低 [illegible] 冠狀病毒病在社區傳播的風險。

於本通告日期，執行董事為黃聯禧先生、左滿倫先生、左笑萍女士、賴志強先生、孔兆聰先生、陳國南先生、林少全博士、黃貴榮先生、羅建峰先生及林德緯先生；及獨立非執行董事為王國豪先生、蘭芳女士、陶志剛博士、鄭迪舜先生及呂建東女士。