

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份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。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

**更改於二零二零年五月二十九日(星期五)
舉行之股東週年大會之地點**

茲提述天寶集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十一日之通函(「該通函」)及二零二零年股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)通告(「該通告」)以及適用於二零二零年股東週年大會之代表委任表格(「代表委任表格」)，上述文件乃有關本公司於二零二零年五月二十九日(星期五)下午三時三十分舉行之二零二零年股東週年大會。除另行說明外，本公告所用之詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈將二零二零年股東週年大會地點更改至「香港九龍觀塘海濱道151-153號廣生行中心6樓610-612室」，即本公司於香港的總辦事處及主要營業地點。

除更改二零二零年股東週年大會地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載列之所有資料均維持不變。代表委任表格仍然有效及適用於二零二零年股東週年大會。倘若股東已經遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

敬請擬親身出席二零二零年股東週年大會之股東注意上述之地點更改。

二零二零年股東週年大會的預防措施

如該通函所述，因應新型冠狀病毒疫情，本公司將於二零二零年股東週年大會上實施以下預防措施：

- 強制體溫檢查
- 佩戴外科口罩
- 恕無茶點或飲品招待

在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守預防措施之與會者進入二零二零年股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司鼓勵股東委任二零二零年股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席大會，以行使其於二零二零年股東週年大會之投票權利。

承董事會命

Ten Pao Group Holdings Limited

天寶集團控股有限公司

主席

洪光椅

香港，2020年5月8日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即洪光椅先生、洪瑞德先生及楊冰冰女士；及三名獨立非執行董事，分別為林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。