

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，並明確表示概不會就本公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。



MEDICSKIN HOLDINGS LIMITED
密迪斯肌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8307)

有關2020年9月25日舉行的股東周年大會之防疫措施

茲提述密迪斯肌控股有限公司（「本公司」）於2020年6月30日發出的股東周年大會通告及致股東通函（「通函」），有關將於2020年9月25日（星期五）上午9時正在香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓（「股東周年大會會場」）舉行的股東周年大會。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司不希望減少股東行使權利及投票的機會，但深知保護股東免遭COVID-19疫情威脅的迫切需求。鑑於COVID-19疫情的最新發展，為更好地保護參會股東、員工及其他利益相關者的安全與健康，本公司將於股東周年大會上採取以下預防措施：

- (i) 對進入股東周年大會會場的每位人士進行強制體溫測量及每位人士須填妥健康申報表。體溫超過37.3度、有任何類似流感症狀或其他身體不適的任何人士不得進入股東周年大會會場；
- (ii) 每位人士在任何時候須於股東周年大會會場佩戴口罩，並與其他出席人士保持安全距離。本公司將不會提供口罩，出席人士應自己帶備並佩戴口罩；
- (iii) 任何人士如於在股東周年大會前14天內曾經離開香港（「近期外遊紀錄」）、須接受與新冠病毒相關的檢疫或自我隔離，或與任何正在接受檢疫者或有近期外遊紀錄的人士有緊密接觸，將不被允許進入股東周年大會會場；
- (iv) 任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，將被拒絕進入股東周年大會會場；
- (v) 本公司於股東周年大會不提供茶點；及
- (vi) 非股東或委任代表的人士不允許進入股東周年大會會場。

本公司謹此提醒將親身出席股東周年大會的股東及其他參與者進行個人預防並遵守股東周年大會場的防控規定。為保障所有利益相關者的健康及安全，並遵守近期預防及控制COVID-19的指引，**本公司亦提醒全體股東，不必為行使表決權而親自出席股東周年大會。**股東可選擇填寫並提交股東周年大會的有關委任表格，委任股東周年大會主席出任其代表並按相關委任表格的指示就有關決議案進行投票，而非親身出席股東周年大會。

代表委任表格可於本公司網站(www.medicskin.com)或「披露易」網站(www.hkexnews.hk)下載。代表委任表格連同經簽署的任何授權文件或其他授權書或經公證人簽署的有關授權文件或授權書副本，須不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司的香港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。

本公司將密切監察COVID-19疫情的發展以及香港政府就COVID-19疫情引入或將要引入的任何法規或措施。本公司將確保將根據香港政府的規例或措施進行股東周年大會，並不會剝奪股東對股東周年大會上提呈的決議案的投票權。倘上述預防措施及股東周年大會的安排有任何更新，本公司將盡快另行發佈公告。

承董事會命
密迪斯肌控股有限公司
主席兼執行董事
江覺亮醫生

香港，2020年9月4日

於本公告日期，本公司執行董事為江覺亮醫生、徐勤女士、江聰慧女士及冼翠碧女士；及獨立非執行董事為陳昌達先生、李家麟先生及梁兆祥先生。

各本董事願就本公告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，其無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.medicskin.com。