

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。



CIFI Ever Sunshine Services Group Limited

旭輝永升服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1995)

將於 2022 年 6 月 7 日舉行之股東週年大會 會場變更

茲提述旭輝永升服務集團有限公司(「本公司」)日期均為 2022 年 4 月 26 日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司將於 2022 年 6 月 7 日(星期二)下午二時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及股東週年大會適用的代表委任表格(「代表委任表格」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應具有通函所界定之相同涵義。

股東週年大會會場變更

如通函、股東週年大會通告及代表委任表格所披露，股東週年大會原定於中國上海市閔行區申虹路 1088 弄恒基旭輝中心 39 號樓 9 樓 1 號會議室舉行。董事會謹此宣佈，鑒於新冠疫情的不確定性及上海可能實施的疫情管控措施，加上香港放寬社交距離措施，股東週年大會會場將變更為香港灣仔軒尼詩道 1 號 One Hennessy 22 樓。

除股東週年大會會場變更外，通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有資料均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格則毋須重新提交。

股東週年大會預防措施

由於股東週年大會乃為股東提供機會以與本公司管理層進行溝通的重要會議，本公司意識到需要平衡能夠令股東得以參與的必要性，同時保障股東週年大會與會者的健康與安全及最大限度地降低新冠疫情對彼等造成的潛在風險。經考慮香港法例第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》項下的最新限制，本公司將就股東週年大會採取以下預防措施：

- (a) 每名與會者於股東週年大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士或不獲准許進入股東週年大會會場及被要求離開股東週年大會會場；
- (b) 每名與會者必須於進入股東週年大會會場前掃描「安心出行」會場二維碼，並遵守疫苗通行證指示(定義見香港法例第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》)的規定；
- (c) 每名與會者須於股東週年大會會場內全程佩戴外科口罩；
- (d) 股東週年大會會場的座位將根據股東週年大會日期香港政府頒佈的現行規定或指引進行安排以確保適當的社交距離。因此，出於合規理由，可出席股東週年大會的股東人數有限；
- (e) 股東週年大會將不設茶點、不提供餐飲服務及不派發公司禮品或禮券；及

(f) 根據香港政府及／或監管機構的現行規定或指引，或根據新冠疫情的發展認為適當的任何其他額外預防措施。

承董事會命
旭輝永升服務集團有限公司
主席
林中

香港，2022年5月20日

於本公告日期，執行董事為林中先生、周洪斌先生及周迪先生；非執行董事為林峰先生；及獨立非執行董事為馬永義先生、俞鐵成先生及張偉聰先生。