

天虹商场股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2019 年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-013），公司将于 2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 14:30 在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 3 号会议室召开 2019 年度股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果对本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱 ir@rainbowcn.com 或直接拨打投资者热线 0755-23651888，公司将及时予以解答。

二、现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的规定和要求

本公司 2019 年度股东大会现场会议召开地点位于中国广东省深圳市，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会

股东采取事前填报《来访人员备案申请表》的措施，包括登记个人基本信息、近14日个人旅居史、健康状况等；同时进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

三、其他安排

本次股东大会出席会议人员交通、食宿等费用自理。本公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。

股东如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在4月28日之前与如下人员联系咨询：

- 1、联系人：黄晓丽女士
- 2、电话号码：0755-23651888
- 3、联系传真：0755-23652166
- 4、电子邮箱：ir@rainbowcn.com
- 5、联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦19楼资本运营部

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日