



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED

香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 45)

各位股東：

**2024 年報、股東通函、
股東周年大會¹ 通告、代表委任表格（「本次公司通訊」）及
2024 企業責任及可持續發展報告的發布通知**

本次公司通訊及 2024 企業責任及可持續發展報告的中、英文版本已上載於香港上海大酒店有限公司（「本公司」）網站 www.hshgroup.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk。閣下可於本公司網站「投資者」一項閱覽本次公司通訊的文件及於「企業責任及可持續發展」一項閱覽 2024 企業責任及可持續發展報告（該報告僅以電子形式發布）。

如閣下為新登記股東（即閣下之前尚未收到本公司向閣下徵求選擇公司通訊² 方式的信函）及之前已選取收取本公司公司通訊的印刷本，本次公司通訊的中、英文版本已隨本函附上。

閣下若因任何理由以致在收取或閱覽本公司網站上的本次公司通訊出現困難，閣下可將要求（註明閣下的姓名、地址及要求）以電郵方式發送至 hsh.ecom@computershare.com.hk 或以書面方式郵寄至本公司的股份登記處——香港中央證券登記有限公司（「股份登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。股份登記處將於閣下提出要求後立即免費寄上本次公司通訊的印刷本。

以電子方式發布公司通訊之安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司須向閣下提供下述方案，選擇所有日後公司通訊的收取方式及語言版本：

- (1) 提供閣下的電郵地址，透過本公司網站 www.hshgroup.com 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk（「網頁版」）閱覽所有日後公司通訊，以取代收取印刷本；或
- (2) 只收取英文印刷本；或
- (3) 只收取中文印刷本；或
- (4) 同時收取英文及中文印刷本。

為配合本公司實踐對企業責任及可持續發展的政策，我們盡力節省用紙。因此，本公司建議閣下作為新登記股東選擇接收網頁版並以下列方式提供電郵地址：(i) 掃描隨附的回條（「回條」）上列印的閣下專屬二維碼；或(ii) 填妥並簽署隨附的回條，然後以電郵方式發送到 hsh.ecom@computershare.com.hk，或使用回條內的郵寄標籤寄回股份登記處。如閣下提供無效的電郵地址，在閣下向股份登記處提供有效的電郵地址前，本公司將以郵寄方式向閣下寄發有關已在公司網站登載公司通訊的通知。

倘若本公司於 2025 年 5 月 14 日仍未收到閣下已適當地填妥並簽署的回條或收到更改選擇的回覆，及在閣下另行以合理時間的書面通知股份登記處前，閣下將被當作已同意閱覽日後發布的所有公司通訊網頁版，並同意(i)以郵寄方式收取有關已在公司網站登載公司通訊的通知，及(ii)收取所有日後可供採取行動的公司通訊³ 的印刷本。

如閣下欲收取所有日後公司通訊的印刷本，請發送電郵至 hsh.ecom@computershare.com.hk 通知股份登記處，註明閣下的姓名、地址及收取公司通訊印刷本的要求，或填妥並簽署隨附的回條，然後使用回條內的郵寄標籤寄回股份登記處。閣下有權隨時發送電郵至 hsh.ecom@computershare.com.hk 或以郵寄方式向股份登記處發出合理時間的書面通知，要求更改公司通訊的收取方式及語言版本。請注意，有關指示由收悉閣下指示當日起計一年內有效，此後將過期。

倘若閣下已同意或被當作已同意接收本公司網站登載的所有日後公司通訊，但因任何理由以致收取或閱覽公司通訊上網頁版出現困難，只需向股份登記處提出要求，均可立即獲免費發送公司通訊的印刷本。

本公司謹此提醒閣下，向本公司及/或股份登記處提供閣下正確及有效的聯系方式（包括電郵地址及郵寄地址等）至關重要，任何資料錯誤可能導致閣下無法及時接收本公司發布的公司通訊及/或可供採取行動的公司通訊。

閣下如有任何與本函有關的疑問，請致電本公司熱線(852) 2840 7788，辦公時間為星期一至五（香港公眾假期除外）上午 9 時正至下午 5 時 30 分。

代表董事局
香港上海大酒店有限公司
公司秘書
藍天
謹啟

2025 年 4 月 14 日

附註：

1. 本公司股東周年大會將於 2025 年 5 月 7 日（星期三）正午 12 時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店舉行。
2. 公司通訊指本公司向其任何證券持有人發出或將予發出以供參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。
3. 可供採取行動的公司通訊指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其權利或作出選擇的公司通訊。



HKSH

REPLY FORM 回條

致：香港上海大酒店有限公司（「公司」）
經香港中央證券登記有限公司
（「股份登記處」）
香港灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓

(Please **choose ONLY ONE** of the options below)
(請從以下選項中**只選擇其中一項**)

Personalised QR Code
專屬二維碼

選項 1： 掃描閣下專屬二維碼提供閣下之電子郵件地址，以接收公司通過電子方式發布的日後公司通訊。

You are **NOT required** to return this Reply Form if you choose Option 1.
如選擇了選項 1，閣下**無須**交回本回條。

選項 2: 本人/吾等現以書面提供本人/吾等之電子郵件地址, 以確保收到公司通過電子方式發布的日後公司通訊

[illegible]

選項 3： 本人/吾等現要求收取日後公司通訊印刷本，並已知悉本指示由收取指示日期起計一年內有效。³（如適用，請在以下方格內劃上「✓」號）

English and Chinese Versions 英文及中文版本

Signature(s)⁴:

簽名⁴：

(Please use ENGLISH BLOCK LETTERS 請用英文正楷填寫)

Date:

日期：

Notes 附註:

2. Please complete all your details clearly. 請清楚填寫閣下之所有資料。
3. If the Company does not receive a functional email address in your reply, you will receive notifications regarding the publication of Corporate Communications by post. 如公司沒有收到閣下的有效電子郵件地址，閣下將收到有關發布公司通訊的郵寄通知。
4. If you mark "✓" in the box in Option 3, no email address will be registered and only Corporate Communications in printed form will be received. 如閣下在選項3方格內劃上「✓」號，將不會有電子郵件地址被登記，只會收到公司通訊的印刷本。
5. If your shares are held in joint names, any one shareholder may sign this Reply Form. 如屬聯名股東，任何一名股東均可簽署本回條。
6. Any reply form with no signature or otherwise incorrectly completed will be void. 任何回條若未有簽署或在其他方面填寫不正確，則本回條將會作廢。
7. If you provide more than one email address by QR code, email, reply form and/or other means, only the latest one address provided will be registered. 如閣下通過二維碼、電郵、回條及/或其他方式提供多於一個的電子郵件地址，只有電子郵件地址或會最後提供之地址將會被登記。
8. For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Form. 為免存疑，在本回條上的任何額外指示，公司將不予處理。

* Corporate Communication refers to any documents issued or to be issued by the Company for the information or action of any holders of its securities, including but not limited to the annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form.

PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT
收集個人資料聲明

- i. "Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the Laws of Hong Kong ("PDPO").
本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」的定義相同。
- ii. Your Personal Data provided in this Reply Form will be used in connection with, including but not limited to, the Company's electronic dissemination of Corporate Communications and to liaise with you on other matters relating to your holdings in the Company. Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. In case of a failure to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instructions and/or requests as stated in this Reply Form.
閣下於本回條所提供的個人資料將用於(包括但不限於)有關公司以電子方式發布公司通訊及就閣下持有的公司證券有關的其他事宜上與閣下聯絡。閣下是自願向公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，公司可能無法處理閣下的指令或要求。
- iii. Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the Share Registrar, and/or other companies or bodies for any of the stated purposes, or when it is required to do so by law and will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes.
閣下之個人資料可能會被披露或轉交予公司的附屬公司、股份登記處、及/或其他公司或團體，並將按適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- iv. You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of your Personal Data should be in writing, by mail to the Hong Kong Privacy Officer of the Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong or by email at PrivacyOfficer@computershare.com.hk.
閣下有權根據《私隱條例》的條文，向香港個人資料私隱專員或香港個人資料私隱專員的代理人提出任何該等查詢及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式寄交股份登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)向香港隱私主任提出，或發送電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。

Mailing Label 郵寄標籤

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
香港中央證券登記有限公司
Freepost No. 簡便回郵號碼：37
Hong Kong 香港

Please cut the mailing label and stick it on an envelope to return this form to us.
No postage is necessary if posted in Hong Kong.

當閣下寄回此回條時，請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄，閣下無需支付郵費或貼上郵票。