

# New Amante Group Limited 新愛德集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8412)

致各位登記股東：

## 強制規定須以電子方式發布公司通訊

根據2023年12月31日生效的修訂版《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》第16.04A條及第16.04B條以及新愛德集團有限公司（「本公司」）組織章程細則，現特致函閣下，本公司將以電子方式向股東發送日後的公司通訊其中包括但不限於：(a)董事局報告、年度賬目連同核數師報告及（如適用）財務摘要報告；(b)中期報告及（如適用）中期摘要報告；(c)季度報告（如有）；(d)會議通告；(e)上市文件；(f)通函；(g)代表委任表格；及(h)本公司回條（「公司通訊」）。本公司透過本公司網站www.new-amante.com及香港交易及結算所有限公司網站（「香港交易所網站」）www.hkexnews.hk以電子方式向股東提供公司通訊（「電子版本」）。

閣下請填妥附件的回覆表格（「回覆表格」）以提供其電子聯絡資料供日後通訊之用，並於簽署後使用列印於回覆表格中的地址標籤將該表格寄回本公司經本公司的香港股份過戶登記分處，即寶德隆證券登記有限公司（「香港股份過戶登記分處」），地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室或透過電郵遞交該表格，電郵地址為：ecomhk@boardroomlimited.com。倘閣下於香港內投寄回覆表格，可使用回覆表格上之郵寄免郵費標籤將其寄回，而毋須貼上郵票；否則，請貼上適當郵票。

為支持環保及加強與閣下的有效溝通，本公司鼓勵閣下透過本公司網站及香港交易所網站查閱公司通訊，以代替郵寄收取印刷本。倘若本公司未收到閣下正確填妥並簽署的回條或表示反對透過本公司網站及香港交易所網站查閱公司通訊的任何書面回覆，則視為閣下已同意在日後所有時間收取公司通訊之電子版本及/或本公司日後將以郵寄或電郵向閣下發送已在本公司網站及香港交易所網站登載的公司通訊通知。

敬請注意：

- 本公司或本公司的香港股份過戶登記分處將應閣下要求提供公司通訊的中、英文印刷本；及
- 可供採取行動的公司通訊指本公司尋求閣下指示後就作為本公司股東如何行使其權利或選擇而發出的任何公司通訊，包括但不限於(a)有關派付股息的選擇表格；(b)有關供股或公開招股的額外申請表格；(c)有關公開招股既定配額的申請表格；(d)有關收購、合併及股份回購的接納表格；及(e)有關供股的暫定配額通知書（「可供採取行動的公司通訊」）。本公司將向已提供電郵地址予本公司的股東個別以電子方式發送有關公司通訊。如閣下未有提供電郵地址或該電郵地址無效，則本公司將重新以郵寄方式向閣下寄發可供採取行動的公司通訊印刷本至本公司股東名冊上所示股東的地址。

閣下有權隨時透過本公司經香港股份過戶登記分處給予本公司合理時間的書面通知，或電郵至ecomhk@boardroomlimited.com作出通知，以要求收取公司通訊的印刷本。本公司將於接到閣下通知後，盡快向閣下免費發送有關公司通訊的印刷本。

如閣下對本函件有任何疑問，請致電香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2153 1688，辦公時間為星期一至五（星期六、星期日及香港公眾假期除外）上午9時正至下午5時正。

承董事會命  
新愛德集團有限公司  
董事會主席兼行政總裁  
王志勇

2024年1月8日

