



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：00045)

各位股東：

**選擇收取公司通訊的方式及語言、
2021 企業責任及可持續發展報告及
網上股東周年大會**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港上海大酒店有限公司（「本公司」）組織章程細則，本公司須向閣下提供下述方案，選擇收取日後公司通訊¹：

- (1) 以電子形式瀏覽（透過本公司網站：www.hshgroup.com）取代收取印刷本，並收取已在本公司網站日後登載公司通訊的通知函件；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選擇以電子形式收取日後公司通訊。在行使上述選擇權時，請閣下在隨本函附上的回條上適當的空格內劃上「X」號，並在回條上簽名，然後使用回條內的郵寄標籤寄回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」），或以電郵方式發送到 hsh.ecom@computershare.com.hk 通知股份登記處。

倘若本公司於 2022 年 5 月 7 日仍未收到閣下已適當地填妥並簽署的回條或表示反對的回覆，及在閣下另行以合理時間的書面通知股份登記處前，閣下將被視為已同意以電子形式透過本公司網站 www.hshgroup.com 收取日後公司通訊，而本公司將只向閣下寄發有關已在本公司網站登載公司通訊的通知函件。

閣下有權隨時以合理時間的書面通知或以電郵方式發送到 hsh.ecom@computershare.com.hk 予股份登記處，以更改公司通訊的收取方式及語言的選擇。倘若閣下已選擇（或被視為已同意）以電子形式收取日後公司通訊，如因任何理由以致收取或接收本公司網站登載的公司通訊上出現困難，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。

請注意：(a) 閣下可提出要求向本公司或股份登記處索取日後公司通訊的英文版及中文版印刷本；並且(b)日後公司通訊亦會在本公司網站 www.hshgroup.com 和香港交易及結算所有有限公司網站 www.hkexnews.hk 上登載。

企業責任及可持續發展報告的中、英文版本已上載於本公司網站 www.hshgroup.com 及香港交易及結算所有有限公司網站 www.hkexnews.hk。閣下可於本公司網站 www.hshgroup.com 「企業責任及可持續發展」一項閱覽 2021 企業責任及可持續發展報告²（該報告僅以電子形式發布）。

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

網上股東周年大會

本公司股東周年大會³ 將於2022年5月11日（星期三）正午12時僅以電子方式舉行。

出席網上股東周年大會

如閣下有意出席網上股東周年大會，可透過網上平台參與股東周年大會。閣下將可透過網上平台觀看股東周年大會網上直播，並進行提問及接近實時地投票。閣下將可於股東周年大會當日上午11時30分起至大會結束期間，登入以下會議網站並輸入以下資料，以觀看網上直播：

- 會議網站：https://meetings.computershare.com/HSH_2022AGM
- 股東編號：印於回條右上角條形碼下，以字母「C」開始之閣下的十位數字股東參考編號
- 姓氏：閣下於股份登記處登記之姓氏

閣下應預留充裕時間登入網上平台以完成相關程序，並於網上股東周年大會開始及舉行期間保持登入。

請將登入資料妥為保存以於網上股東周年大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。

如閣下為公司股東並有意出席網上股東周年大會，請致電股份登記處(852) 2862 8555，以便作出安排。

代表董事局
香港上海大酒店有限公司
公司秘書
廖宜菁
謹啟

2022年4月7日

附註：

1. 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，其中包括但不限於董事局報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格。
2. 如閣下欲索取企業責任及可持續發展報告的印刷本，閣下可以郵寄或發送電子郵件至 hsh.ecom@computershare.com.hk 向股份登記處提出有關要求。
3. 本公司謹訂於2022年5月11日（星期三）正午12時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈8樓舉行股東周年大會。**股東將不能親身出席股東周年大會，但可透過網上平台參與。**



CCS1494

HKSH

Shareholder's information (Name and Address)
股東資料 (姓名及地址)

(Stock Code 股份代號: 00045)

Reply Form 回條

To: **The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (the "Company")**
c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited
(the "Share Registrar")
17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

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

I/We would like to receive future corporate communications* of the Company in the manner as indicated below:
本人/吾等希望以下列方式收取公司日後發布的公司通訊*:

(Please mark "X" in **ONLY ONE** box)
(請僅在其中一個空格內劃上「X」號)

- by electronic means through the Company's website at www.hshgroup.com in lieu of receiving printed copies, and receiving a notification letter of the publication of all future corporate communications on the Company's website; or
以電子形式瀏覽(透過公司網站: www.hshgroup.com) 取代收取印刷本, 並收取已在公司網站日後登載公司通訊的通知函件; 或
- in printed form in English only; or
只收取英文印刷本; 或
- in printed form in Chinese only; or
只收取中文印刷本; 或
- in printed form in both English and Chinese.
同時收取英文及中文印刷本。

Name(s) of Shareholder(s)[#]
股東姓名[#]

Signature(s)⁴
簽名

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

Address[#]
地址[#]

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

Contact telephone number
聯絡電話號碼

Date
日期

[#] You are required to fill in the details if you download this reply form from the Company's website or the website of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.

假如你從本公司網站或香港交易及結算所有限公司網站下載本回條, 請必須填上有關資料。

Notes 附註:

- Please complete all your details clearly.
請 閣下清楚填妥所有資料。
- If the Company does not receive this duly completed and signed reply form or receive a response indicating the objection from you by 7 May 2022, you are deemed to have consented to receiving corporate communications by electronic means through the Company's website only and we will send you a notification letter of the publication of the corporate communications on the Company's website.
倘若本公司於 2022 年 5 月 7 日仍未收到 閣下已適當地填妥並簽署的回條或表示反對的回覆, 閣下將被視為已同意以電子形式透過本公司網站收取公司通訊, 本公司將只向 閣下寄發有關已在本公司網站登載公司通訊的通知函件。
- By election of electronic means through the Company's website at www.hshgroup.com in lieu of receiving printed copies, you have expressly consented to waive the right to receive the corporate communications in printed form.
在選擇以電子形式瀏覽(透過本公司網站: www.hshgroup.com) 取代收取印刷本後, 閣下已明示同意放棄收取公司通訊印刷本的權利。
- If your shares are held in joint names, only 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。
- The above instruction will apply to all future corporate communications to be sent to shareholders of the Company until you notify otherwise by reasonable notice in writing or using email at hsh.ecom@computershare.com.hk to the Company's Share Registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong.
上述指示適用於將來寄發予本公司股東的所有日後公司通訊, 直至 閣下發出合理時間的書面通知或以電郵方式發送到 hsh.ecom@computershare.com.hk 予本公司的股份登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓另作選擇為止。
- Shareholders are entitled to change the means of receipt and choice of language of the Company's corporate communications at any time by reasonable notice in writing or using email at hsh.ecom@computershare.com.hk to the Company's Share Registrar.
股東有權隨時發出合理時間的書面通知或以電郵方式發送到 hsh.ecom@computershare.com.hk 予本公司的股份登記處, 要求更改收取公司通訊的方式及語言版本。
- For the avoidance of doubt, we do not accept any additional instructions given on this reply form.
為免存疑, 任何在本回條上的額外指示, 本公司將不予處理。

* Corporate communication refers to any document 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 directors' report and annual accounts together with a copy of the auditor's report, the interim report, a notice of meeting, a listing document, a circular and a proxy form.
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, 其中包括但不限於董事局報告及年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格。

Please refer to the Company's Data Privacy and Security Policy available at www.hshgroup.com concerning your personal data.
有關 閣下個人資料的事宜, 請參閱登載在網站 www.hshgroup.com 的本公司資料私隱及保安政策。

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 閣下寄回此表格時, 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。

Get in touch with us 與我們聯繫

Send us an enquiry 垂詢
Rate our service 評價
Lodge a complaint 投訴



Contact Us 聯繫我們

www.computershare.com/hk/contact

07042022 1 0