

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Win Hanverky Holdings Limited**

**永嘉集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3322)

## 選擇公司通訊的收取方式及語言版本

本公司現正根據上市規則第2.07A及2.07B條作出安排，以確定股東有關選擇日後所有公司通訊的收取方式及語言版本的喜好。

倘本公司於二零二三年七月十四日或之前並無收到股東已填妥及簽署的回條或表示反對的回覆，則該股東將被視為已同意收取日後所有公司通訊的網上版本。

### 緒言

為支持環保、減少碳排放，以及節省印刷及郵遞費用，並在所有適用法律及規例以及組織章程細則允許的情況下，本公司現正作出安排，以確定股東有關選擇日後所有公司通訊的收取方式(以印刷本或透過本公司網站以電子方式收取)及語言版本(僅收取英文版、僅收取中文版或同時收取中、英文版)的喜好。

本公司鼓勵股東就日後所有公司通訊選擇網上版本(定義見下文)。股東仍有權隨時透過書面發出合理預先通知(為不少於7日)至本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)或電郵至is-ecom@hk.tricorglobal.com，更改彼等的選擇。

## 建議安排

根據上市規則第2.07A及2.07B條，本公司將作出以下安排：

1. 本公司將於二零二三年六月十六日向股東寄發一份以英文及中文編製的函件（「函件一」）連同附有免郵費郵寄標籤（僅適用於香港投寄）的回條（「回條」），以供股東選取下列任何一個選項：

選項一： 瀏覽日後所有在本公司網站www.winhanverky.com登載的公司通訊（「網上版本」）以代替以郵寄收取印刷本，並以郵寄或電郵收取已在本公司網站登載有關公司通訊的通知信函；或

選項二： 僅以郵寄收取日後所有公司通訊的英文印刷本；或

選項三： 僅以郵寄收取日後所有公司通訊的中文印刷本；或

選項四： 以郵寄同時收取日後所有公司通訊的英文及中文印刷本。

回條應妥為填寫、簽署，並於二零二三年七月十四日或之前以回條底部的免郵費郵寄標籤（如於香港投寄）寄回或親身送交股份過戶登記處（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），或電郵至is-ecom@hk.tricorglobal.com。

函件一說明，倘本公司於二零二三年七月十四日或之前並無收到股東已填妥及簽署的回條或表示反對的回覆，及直至股東透過書面發出合理預先通知（為不少於7日）或電郵至is-ecom@hk.tricorglobal.com通知股份過戶登記處，則該股東將被視為已同意收取日後所有公司通訊的網上版本，而本公司日後將以郵寄或以電郵方式向該股東發出已在本公司網站登載有關公司通訊的通知信函。

2. 就選擇收取公司通訊印刷本的股東而言，本公司將向彼等寄發所選擇語言版本的公司通訊，除非及直至彼等透過書面發出合理預先通知(為不少於7日)或電郵至 [is-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:is-ecom@hk.tricorglobal.com) 通知股份過戶登記處，表示彼等有意收取公司通訊的另一種(或兩種)語言版本(視情況而定)或收取日後所有公司通訊的網上版本。
3. 根據上文所述安排寄發各公司通訊的印刷本時，有關公司通訊將隨附或於當眼處印有另一份以英文及中文編製的函件(「函件二」)連同附有免郵費郵寄標籤(僅適用於香港投寄)的更改要求表格(「更改要求表格」)，說明可應要求提供另一語言版本的公司通訊。股東可隨時填妥更改要求表格並交回股份過戶登記處或電郵至 [is-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:is-ecom@hk.tricorglobal.com)，要求索取另一語言版本的公司通訊。
4. 就選擇或被視為同意收取日後所有公司通訊的網上版本的股東而言，如因任何理由難以收取或接收公司通訊的網上版本，則本公司將應該股東透過書面向股份過戶登記處發出或電郵至 [is-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:is-ecom@hk.tricorglobal.com) 的要求免費寄發公司通訊的印刷本。
5. 股東有權隨時透過書面發出合理預先通知(為不少於7日)至股份過戶登記處或電郵至 [is-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:is-ecom@hk.tricorglobal.com)，更改彼等日後所有公司通訊的收取方式及／或語言版本的選擇。
6. 日後所有公司通訊的英文及中文版本將以可供閱覽的格式登載於本公司網站 [www.winhanverky.com](http://www.winhanverky.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
7. 股份過戶登記處於辦公時間(星期一至星期五上午九時正至下午六時正，香港公眾假期除外)提供熱線服務(852) 2980 1333，以便股東查詢上文所述本公司的建議安排。

8. 函件一及函件二將說明本公司及股份過戶登記處可應書面要求提供公司通訊的英文及中文印刷本，有關公司通訊亦會於本公司網站www.winhanverky.com及聯交所網站www.hkexnews.hk登載，以及已提供熱線服務。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有指明，否則下列詞語具有以下涵義：

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司的組織章程細則   |
| 「本公司」    | 指 | 永嘉集團控股有限公司(股份代號：3322)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市   |
| 「公司通訊」   | 指 | 本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件(定義見上市規則第1.01條)，包括但不限於(a)董事會報告、其年度賬目連同核數師報告及財務摘要報告(如適用)；(b)中期報告及其中期摘要報告(如適用)；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格 |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「股東」     | 指 | 本公司股份持有人   |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |

承董事會命  
永嘉集團控股有限公司  
主席  
李國棟

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事李國棟先生、黎清平先生、李國樑先生及王志強先生，以及獨立非執行董事關啟昌先生、馬家駿先生及陳潔芬女士組成。