



NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粵控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 01058)

致股東:

選擇公司通訊的收取方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則、本公司章程細則以及《公司條例》(香港法例第622章), 現特致函閣下, 就南粵控股有限公司(「本公司」)將來寄發公司通訊(「公司通訊」)的下列事項提供有關選擇。

公司通訊包括我們已發出或將予發出以供閣下參照或採取行動的任何文件, 包括但不限於: (a)董事報告、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。

閣下可選擇:

- 瀏覽日後登載於本公司網站www.namyueholdings.com的公司通訊(「網上版本」), 以代替印刷本, 並透過郵寄或電子郵件方式接收在本公司網站登載公司通訊之書面通知函; 或
- 透過郵寄方式收取公司通訊的印刷本。

為保護環境, 我們鼓勵閣下選擇網上版本。即使選擇網上版本, 閣下仍有權隨時向本公司的股份過戶登記處(「股份登記處」)發出適時書面通知, 以更改閣下的選擇。

請閣下於隨附的回條(「回條」)上適當空格劃上「✓」號, 並經簽署後, 於2024年1月29日或之前寄回或親自送達方式透過股份登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)交回本公司。倘若在香港投寄回條, 閣下可使用回條內的郵寄標籤寄回, 而毋須在信封上貼上郵票; 否則, 請貼上適當郵票。

倘若本公司於2024年1月29日或之前尚未收到閣下已填妥並簽署的回條(或表示反對收取公司通訊網上版本的回覆), 及直至閣下透過股份登記處上述地址向本公司發出合理時間的書面通知或以電郵方式發送至1058-ecom@hk.tricorglobal.com前, 則閣下將被視為已同意只透過收取將來的公司通訊網上版本以代替收取印刷本。在此情況下, 倘本公司發出公司通訊, 本公司將通知閣下公司通訊已登載於本公司網站。該通知將以電郵發出或以郵寄方式寄往閣下於股份登記處所存置的本公司股東名冊上所示的地址。

如閣下選擇接收日後公司通訊的網上版本, 閣下需要在回條中提供電郵地址, 以便接收(i)公司通訊登載於本公司網站時有關本公司網站發佈相關公司通訊的電郵通知, 以及(ii)本公司日後以電子形式發佈的所有可供採取行動的公司通訊*。若閣下在回條中沒有提供有效且可用的電郵地址, 或閣下被視為已同意接收日後公司通訊的網上版本, 本公司將透過郵寄方式向閣下發送(i)在公司網站上發佈公司通訊的通知函, 以及(ii)所有日後可供採取行動的公司通訊的印刷版本, 直至閣下向股份過戶登記處提供有效且可用的電郵地址以接收該等公司通訊。

閣下可隨時透過股份登記處的上述地址向本公司發出合理時間的書面通知或以電郵方式發送至1058-ecom@hk.tricorglobal.com, 以更改閣下選擇公司通訊的收取方式。倘若閣下已選擇(或被視為已選擇)收取本公司網站登載的公司通訊的網上版本, 惟因任何原因以致查閱公司通訊出現困難, 本公司將於收到閣下要求後寄上所需要的公司通訊的印刷本, 費用全免。

請注意: 就所有將來的公司通訊而言, 閣下可以(a)向本公司或股份登記處索取印刷本, 及(b)在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.namyueholdings.com查閱。

閣下如有任何與本函件有關的疑問, 請在辦公時間內致電股份登記處(852) 2980 1333, 辦公時間為星期一至星期五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正。

承董事會命
公司秘書
張海燕

2023年12月29日

* 「可供採取行動的公司通訊」是指本公司尋求股東指示後就作為本公司股東如何行使其權利或選擇而發出之任何公司通訊, 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, 以及(e)有關供股的暫定配額通知書。

