

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited**  
**健合(H&H)國際控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1112)

2024年1月31日

尊敬的股東

**發佈企業通訊之新安排**

**簡介**

根據自2023年12月31日起生效的擴大無紙化制度及以電子方式發佈公司通訊規定下香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)新規則第2.07A條<sup>1</sup>以及健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)的章程細則，本公司將以本信函所述方式向其股東(「股東」)發佈本公司日後的企業通訊(「企業通訊」)<sup>2</sup>。

就此而言，以下安排自2023年12月31日生效。

**安排**

**1. 可供採取行動的企業通訊<sup>4</sup>**

本公司將以電子通訊方式(通過電子郵件)向股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵箱地址或其提供的電子郵箱地址無效<sup>5</sup>，本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊(連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格)直到股東已向本公司提供一個有效的電子郵箱地址(詳情如下)，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。

**2. 企業通訊**

本公司將在本公司網站([www.hh.global](http://www.hh.global))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上發佈企業通訊。

本公司將於企業通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式(僅在本公司沒有獲取股東有效電子郵箱地址時)向股東發送企業傳訊網站版本<sup>6</sup>的登載通知，該通知將同時提供英文和中文版本。本公司鼓勵股東主動留意網站上所有日後的企業通訊的登載情況，並自行瀏覽企業通訊的網站版本。

**3. 向本公司提供股東電子郵箱地址**

為了支援通過電子郵件進行電子通訊，本公司建議股東填妥及簽署本函隨附回條寄回本公司投資者關係部，地址為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心40樓4007-09室，或以電郵發送至 [ir@hh.global](mailto:ir@hh.global)。股東若因任何原因無法獲取公司網站上的表格，也可以電郵發送至 [ir@hh.global](mailto:ir@hh.global) 與公司聯繫尋求幫助。股東有責任提供有效的電子郵箱地址。

假若本公司沒有收到股東的電子郵箱地址或股東所提供的電子郵箱地址無效，本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。

**4. 索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本**

對於因任何原因難以收取或訪問本公司網站或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東，本公司將應股東發送至本公司投資者關係部，地址為香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心40樓4007-09室，或通過電子郵件發送至 [ir@hh.global](mailto:ir@hh.global) 的書面形式請求，及時地將相關企業通訊的印刷本免費向其寄發。

請注意，要求收取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的請求將在要求之日起一年內有效，除非被撤銷或取代(以較早者為準)。如果股東希望繼續收取未來的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要進一步提出書面請求。

有關(i)發佈企業通訊及(ii)索取企業通訊印刷本的安排，詳情請參閱本公司網站([www.hh.global](http://www.hh.global))的投資者關係部分。閣下如對本函件有任何疑問，請發送電子郵件至[ir@hh.global](mailto:ir@hh.global)。

註：

- <sup>1</sup> 自2023年12月31日起生效。
- <sup>2</sup> 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈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，其中包括但不限於(a)董事會報告，公司年度帳目連同獨立核數師報告以及(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。
- <sup>3</sup> 本公司證券持有人。
- <sup>4</sup> 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關本公司股東權利的企業通訊。
- <sup>5</sup> 閣下有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守上市規則。
- <sup>6</sup> 在本公司網站及聯交所網站上發佈的中英文版本之企業通訊電子版。

承董事會命  
健合(H&H)國際控股有限公司  
羅飛  
主席

回條

致： 健合(H&H)國際控股有限公司(「本公司」)  
香港  
鯉魚涌華蘭路18號太古坊  
港島東中心40樓4007-09室

提供電子郵箱地址或/要求提供企業通訊<sup>1</sup>和可供採取行動的企業通訊<sup>2</sup>的印刷本

股東資料：

電子郵箱地址	:	
電子郵箱地址(再次輸入/再次填寫)	:	
聯絡電話號碼	:	

請在下列方框之中僅標記一項(X)(適用於以印刷本形式收取企業通訊)：

<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的英文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	僅收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的中文印刷本；或
<input type="checkbox"/>	同時收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的英文和中文印刷本 <sup>3</sup> ；或
<input type="checkbox"/>	取消之前就收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊印刷本的請求(如有)。股東將瀏覽本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站上刊發的所有日後的企業通訊或通過電子郵件+接收的可供採取行動的企業通訊的電子版本(視情況而定)。

簽名：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

(請用正楷填寫)

聯絡電話號碼：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

註：

1. 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈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，其中包括但不限於(a)董事會報告、公司年度帳目連同獨立核數師報告以及(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。
2. 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求本公司股東指示其擬如何行使其有關股東權利的企業通訊。
3. 若企業通訊及可供採取行動的企業通訊的英文版本及中文版本合併為一份文件，則企業通訊及可供採取行動的企業通訊的英文版本及中文版本的印刷版本將寄給要求索取任一版本企業通訊及可供採取行動的企業通訊印刷版本的股東。
4. 股東有責任提供有效的電子郵箱地址。如果本公司沒有收到填寫完整的線上表格或提供的電子郵箱地址無效，本公司將以印刷本形式發送可供採取行動的企業通訊，連同一份索取股東有效電子郵箱地址的表格，以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司向股東提供的電子郵箱地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」，則本公司將被視為已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
5. 請 閣下清楚填妥所有資料。如未標記任何方框或標記多個方框，本公司保留將此請求視為無效的權利。
6. 倘若若干人士聯名持有股份，本線上表格應被視為由於股東名冊內排名首位姓名的聯名登記股東代表所有聯名登記股東提交。
7. 如提供多個電子郵箱地址，本公司將僅採用所述第一個電子郵箱地址。
8. 此請求將在要求之日起一年內有效，除非被撤銷或取代(以較早者為準)。如果股東希望繼續收到日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本，則需要做進一步書面請求。
9. 為免存疑，本公司概不接受於此請求上作出的任何其他指示。在此請求中書寫的任何其他指示均被視為無效。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義，包括但不限於，閣下的名稱、聯絡電話號碼、電子郵箱地址和郵寄地址。

閣下是自願向本公司提供閣下個人資料，以便以閣下所選之方式接收企業通訊。閣下的個人資料將在適當期間保留作核實及記錄用途。閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式提出。

經郵寄： 全球信息安全部  
健合(H&H)國際控股有限公司  
香港鯉魚涌華蘭路18號太古坊  
港島東中心40樓4007-09室

經電郵： [security@hh.global](mailto:security@hh.global)

MAILING ADDRESS 郵寄地址

投資者關係部  
健合(H&H)國際控股有限公司  
香港鯉魚涌華蘭路18號太古坊  
港島東中心40樓4007-09室

閣下寄回本回條時，請將郵寄標籤剪貼於自備的信封上。