



中國海外宏洋集團有限公司

CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

各位登記股東：

以電子方式發佈公司通訊之安排

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第2.07A條及第2.07B條、中國海外宏洋集團有限公司(「本公司」)的組織章程細則及《公司條例》(香港法例第622章)，本公司謹此通知閣下，本公司已採用以電子方式發佈公司通訊(「公司通訊#」)及可供採取行動的公司通訊(「可供採取行動的公司通訊*」)之下述安排。

公司通訊

所有未來公司通訊的英文版和中文版將在本公司網站<https://www.cogogl.com.hk>和披露易網站https://www.hkexnews.hk/index_c.htm上提供，以代替印刷本。

本公司將於公司通訊發佈當日以電郵或郵寄方式(僅當本公司並無閣下的有效電郵地址時)向閣下發出已登載公司通訊的通知。

可供採取行動的公司通訊

本公司將透過電郵以電子形式向閣下單獨發送可供採取行動的公司通訊。倘閣下尚未向本公司提供電郵地址或所提供的電郵地址無法使用，則本公司將以印刷本形式寄發可供採取行動的公司通訊以及索取閣下的有效電郵地址的請求表格，以便日後以電子方式派發可供採取行動的公司通訊。

徵集電子聯絡資料

為確保及時收到公司通訊已登載的電郵通知及可供採取行動的公司通訊電子版本並支持環保，本公司鼓勵及建議閣下填妥、簽署及交回本函背頁之回條(「回條」)予本公司的香港股份過戶登記處(「股份過戶處」)卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或電郵至81-ecom@hk.tricorglobal.com，以提供閣下的電郵地址。

倘若本公司於2024年3月26日或之前尚未收到閣下已填妥並簽署之回條或表示反對之任何書面回覆，閣下將被視作已同意通過網站收取所有未來公司通訊，而本公司未來將向閣下發送公司通訊登載於本公司網站之通知。

如閣下選擇通過電子方式接收未來的公司通訊及可供採取行動的公司通訊，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的電郵通知，以及(ii)本公司未來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，或閣下被視作已同意通過網站接收未來的公司通訊，本公司將根據股份過戶處所存置的股東名冊上所示的地址透過郵寄方式向閣下發送(i)公司通訊登載於本公司網站的通知函及(ii)所有未來可供採取行動的公司通訊的印刷本，直至閣下向股份過戶處提供有效且可用的電郵地址以接收該等文件。

閣下有權隨時發出合理時間的事先書面通知(不少於7天)至股份過戶處，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓或電郵至81-ecom@hk.tricorglobal.com，更改閣下就收取未來公司通訊及可供採取行動的公司通訊之收取方式之選擇。即使閣下已選擇(或被視為已同意)通過電子方式收取未來公司通訊及可供採取行動的公司通訊，如因任何理由以致通過電子方式收取或接收公司通訊及可供採取行動的公司通訊時出現困難，股份過戶處將於收到閣下之書面要求至香港夏愨道16號遠東金融中心17樓或電郵至81-ecom@hk.tricorglobal.com後，向閣下免費寄送公司通訊及可供採取行動的公司通訊之印刷本。

若閣下希望收取未來公司通訊及可供採取行動的公司通訊之印刷本，請填妥回條並發送至股份過戶處，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，或電郵至81-ecom@hk.tricorglobal.com。

有關(i)派發公司通訊及可供採取行動的公司通訊，以及(ii)要求公司通訊及可供採取行動的公司通訊之印刷本的安排已上載於本公司網站(<https://www.cogogl.com.hk>)「公司管治」一欄。如閣下對本函件有任何疑問，請於星期一至五(香港公眾假期除外)上午9時正至下午6時正(香港時間)期間致電股份過戶處(852) 2980 1333，或電郵至81-ecom@hk.tricorglobal.com查詢。

中國海外宏洋集團有限公司

主席兼執行董事

庄勇

謹啟

2024年2月23日

* 「公司通訊」指本公司為向其證券持有人或投資大眾提供資訊或提醒其採取行動而發佈或將予發佈的任何文件，包括但不限於(a)董事局報告、年度賬目連同核數師報告副本以及(如適用)財務摘要報告；(b)中期報告及(如適用)中期報告摘要；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

* 「可供採取行動的公司通訊」指任何涉及要求本公司的證券持有人指示其擬如何行使作為本公司證券持有人的權利或作出選擇的公司通訊，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)有關優先發售的藍色申請表格；(e)有關僱員預留股份的粉紅色申請表格；(f)有關收購、合併及股份回購的接納表格；及(g)有關供股的暫定配額通知書。

