



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)

各位非登記股東<sup>1</sup>：

**2023 年報、致股東通函、  
股東周年大會<sup>2</sup>通告（「本次公司通訊」）、  
2023 企業責任及可持續發展報告的發布通知及  
以電子形式發布公司通訊之安排**

本次公司通訊及 2023 企業責任及可持續發展報告的中、英文版本已上載於香港上海大酒店有限公司（「本公司」）網站 [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。閣下可於本公司網站 [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) 「投資者」一項閱覽本次公司通訊的文件及於「企業責任及可持續發展」一項閱覽 2023 企業責任及可持續發展報告（該報告僅以電子形式發布）。

如閣下欲只收取本次公司通訊英文印刷本、中文印刷本、或同時收取英文及中文印刷本，閣下可發送電郵至 [hsh.ecom@computershare.com.hk](mailto:hsh.ecom@computershare.com.hk) 通知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」），註明閣下的姓名、地址及收取本次公司通訊印刷本的要求。閣下亦可致函至香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓向股份登記處提出要求。股份登記處將於閣下提出要求後立即免費寄上本次公司通訊的印刷本。

**以電子形式發布公司通訊之安排**

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公司須向閣下提供下述方案，選擇所有日後公司通訊<sup>3</sup>的收取方式及語言版本：

- (1) 向持有閣下股份的銀行、經紀、託管人、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」）提供閣下的電郵地址，透過本公司網站 [www.hshgroup.com](http://www.hshgroup.com) 及香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 閱覽所有日後公司通訊，以取代收取印刷本；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。

倘若本公司未能從中介公司收到閣下的有效電郵地址，在本公司收到有效的電郵地址前，本公司將以郵寄方式向閣下寄發有關已在公司網站登載公司通訊的通知。

如閣下欲收取所有日後公司通訊的印刷本，請發送電郵至 [hsh.ecom@computershare.com.hk](mailto:hsh.ecom@computershare.com.hk) 通知股份登記處，註明閣下姓名、地址及收取公司通訊印刷本的要求，或填妥並簽署隨附的回條（「回條」），然後使用回條內的郵寄標籤寄回股份登記處。

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

代表董事局  
香港上海大酒店有限公司  
執行董事及公司秘書  
廖宜菁  
謹啟

2024 年 4 月 12 日

附註：  
1. 本函件乃向本公司之非登記股東而發出。非登記股東指本公司股份存放於中央結算及交收系統的人士或公司，透過香港中央結算有限公司不時通知本公司，希望收到公司通訊。  
2. 本公司股東周年大會將於 2024 年 5 月 8 日（星期三）正午 12 時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店（「股東周年大會」）舉行。由於閣下的股份存放於中央結算及交收系統，如閣下有意出席股東周年大會或發出投票指示，請聯絡閣下的銀行、交易所參與者或其他代理商。各銀行、交易所參與者或其他代理商均設有出席會議及處理投票指示要求的時限及程序，故務請閣下儘早與他們聯絡。  
3. 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，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。



Non-registered Shareholder's information (Name and Address)  
非登記股東資料 (姓名及地址)

## REPLY FORM 回條

To: **The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (the "Company")**  
c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
17M Floor, Hopewell Centre,  
183 Queen's Road East, Wan Chai, 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  
香港灣仔皇后大道東 183 號  
合和中心 17M 樓

### REMINDER 提示

As a non-registered shareholder, if you wish to receive Corporate Communications<sup>\*</sup> pursuant to the Listing Rules, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediaries.

作為非登記股東，如有意根據上市規則收取公司通訊<sup>\*</sup>，閣下應聯絡閣下持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），並向閣下的中介公司提供閣下的電子郵件地址。

### Request for Corporate Communications in printed form / 要求收取公司通訊印刷版

I/we hereby request for receipt of future Corporate Communications in printed form. (Please mark "✓" in the below box if applicable)  
本人/吾等現要求收取未來公司通訊之印刷版。（如適用，請在以下方格內劃上「✓」號）

English Version 英文版本

Chinese Version 中文版本

English and Chinese Version 英文及中文版本

Name(s) of Non-registered Shareholder(s):<sup>1</sup>  
非登記股東姓名：<sup>1</sup>

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

Signature(s):<sup>2</sup>  
簽名：<sup>2</sup>

Contact number:  
聯絡電話號碼：

Date:  
日期：

#### Notes 附註:

1. This form is addressed to the Company's Non-registered Shareholders. Non-registered Shareholder means such person or company whose shares in the Company are held in the Central Clearing and Settlement System (CCASS) and who has notified the Company from time to time through Hong Kong Securities Clearing Company Limited that such person or company wishes to receive Corporate Communications of the Company.

本表格乃向公司之非登記股東而發出。非登記股東指公司股份存放於中央結算及交收系統的人士或公司，透過香港中央結算有限公司不時通知公司，希望收到公司通訊。

2. Please complete all your details clearly. 請閣下清楚填妥所有資料。

3. Any form with no box marked (✓), with no signature or otherwise incorrectly completed will be void. 如在本表格未有在方格內劃上「✓」號，或未有簽署，或在其他方面填寫不正確，則本表格將會作廢。

4. For the avoidance of doubt, the Company does not accept any other instructions given on this Reply Form. 為免存疑，在本回條上的任何額外指示，公司將不予處理。

\* Corporate Communication refers to any documents 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 annual report, interim report, notice of meeting, circular and proxy form.

公司通訊乃指公司已發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於年報、中期報告、會議通告、通函及代表委任表格。

#### PERSONAL INFORMATION COLLECTION STATEMENT 收集個人資料聲明

- "Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the Laws of Hong Kong ("PDPO"). 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第 486 章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義相同。
- Your Personal Data provided in this Reply Form will be used in connection with the Company's electronic dissemination of Corporate Communications. Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. In case of a failure to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instructions and/or requests as stated in this Reply Form. 閣下於本回條所提供的個人資料將用於有關公司以電子方式發布公司通訊的事宜上。閣下是自願向公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，公司可能無法處理閣下在本回條上所述的指示及/或要求。
- Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, the Share Registrar, and/or other companies or bodies for any of the stated purposes, or when it is required to do so by law and will be retained for such period as may be necessary for our verification and record purposes. 公司可就任何所說明的用途或在法例規定的情況下，將閣下的個人資料披露或轉移給公司的附屬公司、股份登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO. Any such request for access to and/or correction of your Personal Data should be in writing, by mail to the Hong Kong Privacy Officer of the Share Registrar at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong or by email at [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk). 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份登記處（地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）向香港隱私主任提出，或發送電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)。

#### 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.

當閣下寄回此回條時，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。