



HENDERSON INVESTMENT LIMITED

恒基兆業發展有限公司

於香港註冊成立之有限公司

(股份代號：97)

各位登記股東：

**(1) 刊發 2023 年年報、有關一般授權及重選退任董事之建議及股東週年大會通告之通函及代表委任書（統稱「2023 年年報及相關文件」）**

謹通知 閣下恒基兆業發展有限公司（「本公司」）之 2023 年年報及相關文件現已刊發。

對於尚未選擇公司通訊\*之收取方式及已選擇收取公司通訊之印刷本的股東，現附上 2023 年年報及相關文件之印刷本以供 閣下細閱。

對於已選擇(或被視為已同意)通過本公司網站閱覽公司通訊的股東，請在本公司網站 [www.hilhk.com](http://www.hilhk.com) 主頁按「投資者資訊」之連結或瀏覽香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)，以閱覽 2023 年年報及相關文件。

請注意，本公司謹訂於二零二四年六月三日（星期一）上午十一時正假座香港中環金融街 8 號四季酒店四季大禮堂舉行股東週年大會。股東週年大會通告亦已於本公司網站及香港交易所披露易網站刊發。

**(2) 日後以電子方式發布公司通訊**

為響應環保，本公司繼續提倡以電子方式發布公司通訊，並提供以下選項予 閣下以收取日後公司通訊：

(a) 於本公司網站 [www.hilhk.com](http://www.hilhk.com) 或香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 閱覽所有日後公司通訊（「網上版本」）以代替收取印刷本，並於相關網上版本刊發當日透過電郵收取發布通知；或

(b) 收取所有日後公司通訊之英文及/或中文印刷本（「印刷版本」）。

對於尚未選擇公司通訊之收取方式的股東，本公司建議 閣下選擇閱覽網上版本，以及填寫隨附回條並交回本公司之股份登記及過戶處卓佳標準有限公司（「股份登記及過戶處」），以提供 閣下之電郵地址。

對於已選擇閱覽網上版本惟未有提供有效電郵地址的股東，請填寫隨附回條並交回股份登記及過戶處，以提供 閣下之有效電郵地址。

對於已選擇收取印刷版本的股東，本公司非常鼓勵 閣下選擇閱覽網上版本以響應環保。請填寫隨附回條並交回股份登記及過戶處，以提供 閣下之電郵地址。若 閣下欲繼續收取印刷版本， 閣下仍需填寫並交回回條。 閣下收取印刷版本之要求將持續有效，直至該要求經書面方式被撤回或本公司於翌年刊發下一份年報為止（以較早者為準）。

倘若本公司於二零二四年五月二十七日前尚未收到 閣下已填妥之回條或任何回覆， 閣下將被視為已同意僅閱覽網上版本。通知刊發有關網上版本之函件將於刊發當日郵寄予(i)被視為同意閱覽網上版本的股東；或(ii)選擇閱覽網上版本惟未有提供有效電郵地址的股東。

閣下有權隨時發出不少於七天的書面通知予股份登記及過戶處，以更改收取公司通訊之語言版本或收取方式之選擇。即使 閣下已選擇閱覽網上版本，惟因任何原因而遇到困難，本公司將於收到 閣下向股份登記及過戶處發出之書面要求後，迅即向 閣下免費寄發印刷版本。

於本函件內提及之回條或向股份登記及過戶處作出之任何要求(包括要求 2023 年年報及相關文件之印刷版本)，應使用提供之已預付郵費之郵寄標籤寄回卓佳標準有限公司之下述地址，或以電郵發送至下述電郵地址。

**股份登記及過戶處聯絡資料：**

郵寄地址：香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓  
電郵地址：[henderson97-ecom@hk.tricorglobal.com](mailto:henderson97-ecom@hk.tricorglobal.com)  
電話：(852) 2980 1333 (星期一至星期五(香港公眾假期除外)  
上午九時正至下午五時三十分辦公時間內)

閣下如有任何與本函件有關的疑問，請致電股份登記及過戶處的查詢熱線(852) 2980 1333。

公司秘書  
廖祥源 謹啟

二零二四年四月二十五日

附註：

\* 公司通訊一般包括由本公司刊發之(a)年報；(b)中期報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任書，及就上述所載之目的而言，不包括涉及尋求登記股東指示就如何行使其股東權利或以股東身份作出選擇的可供採取行動的公司通訊。本公司會將該等可供採取行動的公司通訊個別發送予登記股東，而不會僅將之刊載於網站。

